

## SUMÁRIO

### SEÇÃO I

|                                                         | PÁGINA |
|---------------------------------------------------------|--------|
| ATOS DO PODER EXECUTIVO .....                           | 1      |
| VICE-GOVERNADORIA .....                                 | 4      |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .....                       | 6      |
| SECRETARIA DE FAZENDA .....                             | 6      |
| SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL .....        | 9      |
| SECRETARIA DE CULTURA .....                             | 9      |
| SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA .....           | 9      |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ..... | 9      |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO .....  | 9      |

### SEÇÃO II

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| VICE-GOVERNADORIA .....                                 | 10 |
| CASA MILITAR .....                                      | 10 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .....                       | 10 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .....                            | 11 |
| SECRETARIA DE SAÚDE .....                               | 18 |
| SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL .....        | 19 |
| SECRETARIA DE OBRAS .....                               | 19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA .....                         | 19 |
| POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL .....                 | 20 |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER .....                     | 20 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ..... | 20 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL .....            | 20 |

### SEÇÃO III

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| ATOS DO PODER LEGISLATIVO .....                         | 21 |
| ATOS DO PODER EXECUTIVO .....                           | 21 |
| VICE-GOVERNADORIA .....                                 | 21 |
| SECRETARIA DE FAZENDA .....                             | 22 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .....                            | 23 |
| SECRETARIA DE SAÚDE .....                               | 23 |
| SECRETARIA DE OBRAS .....                               | 28 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES .....                         | 30 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA .....                         | 30 |
| POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL .....                 | 30 |
| POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL .....               | 30 |
| SECRETARIA DE CULTURA .....                             | 30 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ..... | 30 |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS .....                 | 33 |
| SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE .....                       | 33 |
| INEDITORIAIS .....                                      | 36 |
| ÍNDICE .....                                            | 37 |

## SEÇÃO I

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 20.663, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

*Prorroga prazo de Comissão de Tomada de Contas Especial que especifica.*

**O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**, no exercício do cargo de Governador, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92 e pelo art. 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, **D E C R E T A** :

**Art. 1º** - Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de outubro do corrente ano, o prazo para a Comissão de Tomada de Contas Especial, instituída por Decreto de 03 de agosto de 1999, apurar os fatos constantes do Processo nº 030.007.261/98.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

DECRETO Nº 20.664, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

**O VICE - GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL**, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII, do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta no processo nº 112.006056/99, decreta:

**Art. 1º** Fica aberto à Companhia Urbanizadora da Nova Capital, crédito suplementar, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para atender a programação orçamentária indicada no Anexo I.

**Art. 2º** O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, pela anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II.

**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

## ANEXO I

### CRÉDITO SUPLEMENTAR

### SUPLEMENTAÇÃO

### ORÇAMENTO FISCAL

### RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

| ESPECIFICAÇÃO                                                            | NATUREZA | FORTE | DETALHADO | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 190201 19201 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL                |          |       |           | 80.000 |
| 10.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |          |       |           |        |
| Ref. 002642 0060 FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL | 34.90.36 | 100   | 80.000    | 80.000 |
| TOTAL                                                                    |          |       |           | 80.000 |

09/724 1 - 200035 \* As transferências não constam do Total

## UTILIDADE PÚBLICA

Secretaria de Comunicação Social - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

|               |          |                     |          |
|---------------|----------|---------------------|----------|
| Bombeiros     | 193      | CAESB               | 195      |
| Cruz Vermelha | 224-5909 | CEB                 | 196      |
| Defesa Civil  | 314-8214 | Detran              | 1514     |
| Polícia       | 190      | Farmácia de Plantão | 132      |
| Procon        | 1512     | Alcoólicos Anônimos | 226-0091 |

**PRONTO  
SOCORRO  
192**



## ANEXO II

| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                       |                                                                                       | ORÇAMENTO FISCAL                             |       |           |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|
|                                                           |                                                                                       | CANCELAMENTO                                 |       |           |        |
|                                                           |                                                                                       | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |        |
| ESPECIFICAÇÃO                                             |                                                                                       | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |
| 190201/19201 22201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL |                                                                                       |                                              |       |           | 80.000 |
| 15.081.0486.8504                                          | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                  |                                              |       |           |        |
| Ref: 002650                                               | 0052 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL | 34.90.46                                     | 100   | 80.000    |        |
|                                                           |                                                                                       |                                              |       |           | 80.000 |
| 00724.2 - 200042                                          |                                                                                       | * As transferências não constam do Total     |       |           | 80.000 |

## DECRETO Nº 20.665, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 154.472,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta dos processos nº 143.000.754/99 e 143.000.769/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Região Administrativa XIII - Santa Maria, crédito suplementar no valor de R\$ 154.472,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, pela anulação total e parcial das dotações orçamentárias constantes do Anexo II.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

## ANEXO I

| TO SUPLEMENTAR                                              |                                                            | ORÇAMENTO FISCAL                             |       |           |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                                                             |                                                            | SUPLEMENTAÇÃO                                |       |           |         |
|                                                             |                                                            | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                               |                                                            | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 190115-00001 11115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA |                                                            |                                              |       |           | 154.472 |
| 03.007.0021.8501                                            | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS      |                                              |       |           |         |
| Ref: 002656                                                 | 0063 FUNCIONAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA | 34.90.39                                     | 100   | 28.000    |         |
|                                                             |                                                            |                                              |       |           | 28.000  |
| 10.060.0327.8507                                            | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                |                                              |       |           |         |
| Ref: 000036                                                 | 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 34.90.39                                     | 100   | 126.472   |         |
|                                                             |                                                            |                                              |       |           | 126.472 |
| 00613.1 - 200035                                            |                                                            | * As transferências não constam do Total     |       |           | 154.472 |

## ANEXO II

| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                         |                                                       | ORÇAMENTO FISCAL                             |       |           |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                                                             |                                                       | CANCELAMENTO                                 |       |           |         |
|                                                             |                                                       | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                               |                                                       | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 190115-00001 11115 REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA |                                                       |                                              |       |           | 154.472 |
| 03.007.0024.1505                                            | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |                                              |       |           |         |
| Ref: 002660                                                 | 0001 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 34.90.39                                     | 100   | 5.000     |         |
|                                                             |                                                       |                                              |       |           | 5.000   |
|                                                             |                                                       | 45.90.52                                     | 100   | 7.100     |         |
|                                                             |                                                       |                                              |       |           | 12.100  |

|                  |                                                                                            |                                          |     |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 03.007.0025.1507 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, PRÓPRIOS E PARQUES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                                          |     |         |         |
| Ref: 002667      | 0001 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA                            | 45.90.51                                 | 100 | 102.900 |         |
|                  |                                                                                            |                                          |     |         | 102.900 |
| 03.007.0025.2247 | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                          |                                          |     |         |         |
| Ref: 002664      | 0001 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                                     | 34.90.39                                 | 100 | 8.000   |         |
|                  |                                                                                            |                                          |     |         | 8.000   |
| 08.048.0247.2007 | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                                                           |                                          |     |         |         |
| Ref: 002790      | 0001 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                                                      | 34.90.39                                 | 100 | 1.000   |         |
|                  |                                                                                            |                                          |     |         | 1.000   |
| 10.058.0323.8508 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS                                              |                                          |     |         |         |
| Ref: 002791      | 0001 MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS                                         | 34.90.39                                 | 100 | 25.472  |         |
|                  |                                                                                            |                                          |     |         | 25.472  |
| 15.081.0486.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                       |                                          |     |         |         |
| Ref: 002653      | 0054 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA        | 34.90.39                                 | 100 | 5.000   |         |
|                  |                                                                                            |                                          |     |         | 5.000   |
| 00613.2 - 200042 |                                                                                            | * As transferências não constam do Total |     |         | 154.472 |

## DECRETO Nº 20.666, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e o inciso VII do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 094.00.776/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotações orçamentária constante do Anexo II.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

## ANEXO I

| CRÉDITO SUPLEMENTAR                          |                                                                   | ORÇAMENTO FISCAL                             |       |           |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                                              |                                                                   | SUPLEMENTAÇÃO                                |       |           |         |
|                                              |                                                                   | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                |                                                                   | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 150205/15205 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |                                                                   |                                              |       |           | 200.000 |
| 10.060.0325.2079                             | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |                                              |       |           |         |
| Ref: 000370                                  | 0001 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA      | 34.90.30                                     | 114   | 200.000   |         |
|                                              |                                                                   |                                              |       |           | 200.000 |
| 00662/3 - 200035                             |                                                                   | * As transferências não constam do Total     |       |           | 200.000 |

## ANEXO II

| CRÉDITO SUPLEMENTAR                          |                             | ORÇAMENTO FISCAL                             |       |           |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|---------|
|                                              |                             | CANCELAMENTO                                 |       |           |         |
|                                              |                             | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                |                             | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL   |
| 150205/15205 21203 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA |                             |                                              |       |           | 200.000 |
| 10.060.0325.1095                             | BRÁSILIA VERDE E LIMPA      |                                              |       |           |         |
| Ref: 000365                                  | 0001 BRÁSILIA VERDE E LIMPA | 45.90.52                                     | 114   | 200.000   |         |
|                                              |                             |                                              |       |           | 200.000 |
| 00662/4 - 200042                             |                             | * As transferências não constam do Total     |       |           | 200.000 |

# DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Redação e Administração:**

Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.

CEP: 70075-900, Brasília - DF.

Telefones: (061) 225-7803 - 316-4137 - 213-6312

Editoração e impressão: IMPRENSA NACIONAL

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
Governador

BENEDITO DOMINGOS  
Vice-Governador

WELIGTON LUIZ MORAES  
Secretário de Comunicação Social

LUIZ GONZAGA DE NEGREIROS  
Chefe da Divisão de Divulgação



DECRETO Nº 20.667, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 35, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, e com o art. 41, inciso I das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 030.007455/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de dispêndios do Banco de Brasília crédito suplementar, no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo II.

Art. 2º Os recursos necessários ao atendimento do crédito decorrerão do excesso de arrecadação de geração própria, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Em consequência do disposto no artigo anterior, a receita do Banco de Brasília fica acrescida na forma do Anexo I.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Brasília, 5 de outubro de 1999                          |                   |
| 111º da República e 40º de Brasília                     |                   |
| BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS                               |                   |
|                                                         |                   |
| ANEXO I                                                 | EXERCÍCIO DE 1999 |
| RECEITA                                                 |                   |
|                                                         |                   |
| 19 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO                 |                   |
| 19202 BANCO DE BRASÍLIA                                 |                   |
| DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS DISPÊNDIOS |                   |
| ESPECIFICAÇÃO                                           | VALOR             |
| 1 GERAÇÃO PRÓPRIA                                       | 30.000.000        |
| TOTAL                                                   | 30.000.000        |
| ANEXO II                                                | EXERCÍCIO DE 1999 |
| SUPLEMENTAÇÃO                                           |                   |
|                                                         |                   |
| 19 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO                 |                   |
| 19202 BANCO DE BRASÍLIA                                 |                   |
| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DAS ESTATAIS          |                   |
| ORÇAMENTO DE DISPÊNDIOS                                 |                   |
| ESPECIFICAÇÃO                                           | NATUREZA          |
| 11.064.0362                                             | 8501              |
| Ref. 002376                                             | 0033              |
| TOTAL                                                   | 30.000.000        |

DECRETO Nº 20.668, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 2.288, de 8 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 062.000.312/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto ao Fundo de Saúde do Distrito Federal crédito suplementar, no valor de R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelas anulações parciais e totais das dotações orçamentárias constantes do Anexo II.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Brasília, 5 de outubro de 1999                                                      |                                          |
| 111º da República e 40º de Brasília                                                 |                                          |
| BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS                                                           |                                          |
|                                                                                     |                                          |
| ANEXO I                                                                             | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL           |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                                 |                                          |
| SUPLEMENTAÇÃO                                                                       |                                          |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                        |                                          |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                       | TOTAL                                    |
| 170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL                               | 690.000                                  |
| 13.075.0021.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                           |                                          |
| Ref. 002446 0041 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 690.000                                  |
| TOTAL                                                                               | 690.000                                  |
| 00716/1 - 200035                                                                    | * As transferências não constam do Total |

|                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ANEXO II                                                                                          |                                          |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                                               |                                          |
| CANCELAMENTO                                                                                      |                                          |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                                      |                                          |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | TOTAL                                    |
| 170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL                                             | 690.000                                  |
| 13.075.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            |                                          |
| Ref. 002445 0043 FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL                          | 180.000                                  |
| 13.075.0024.2147 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                |                                          |
| Ref. 002103 0002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ISDF                          | 60.000                                   |
| 13.075.0428.2121 GERÊNCIA DE BIOLOGIA MÉDICA                                                      |                                          |
| Ref. 000796 0001 DESENVOLVIMENTO DA BIOLOGIA MÉDICA                                               | 80.000                                   |
| 13.075.0429.2122 GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOONOSES                                                 |                                          |
| Ref. 000797 0001 DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE DE ZOONESES                                          | 160.000                                  |
| 13.075.0429.2122 GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOONOSES                                                 |                                          |
| Ref. 003865 0002 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - CONTROLE DE ZOONOSES                                | 40.000                                   |
| 13.075.0430.2123 GERÊNCIA DE BROMATOLOGIA E QUÍMICA                                               |                                          |
| Ref. 000798 0001 DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                          | 90.000                                   |
| 15.081.0486.8504 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                             |                                          |
| Ref. 002447 0037 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 80.000                                   |
| 00716/2 - 200042                                                                                  | * As transferências não constam do Total |

DECRETO Nº 20.669, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 219.500,00 (duzentos e dezenove mil e quinhentos reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e o inciso VII do art.100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 2.288, de 08 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº. 022.002.727/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto à Procuradoria Geral crédito suplementar, no valor de R\$ 219.500,00 (duzentos e dezenove mil e quinhentos reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação parcial da dotações orçamentária constante do Anexo II.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Brasília, 5 de outubro de 1999                                         |                                          |
| 111º da República e 40º de Brasília                                    |                                          |
| BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS                                              |                                          |
|                                                                        |                                          |
| ANEXO I                                                                | ORÇAMENTO FISCAL                         |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                    |                                          |
| SUPLEMENTAÇÃO                                                          |                                          |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                           |                                          |
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | TOTAL                                    |
| 120101/00001 12101 PROCURADORIA GERAL                                  | 219.500                                  |
| 03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                                          |
| Ref. 002340 0005 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL                   | 219.500                                  |
| 00701/1 - 200035                                                       | * As transferências não constam do Total |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ANEXO II                                                                             |         |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                                  |         |
| CANCELAMENTO                                                                         |         |
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS                                         |         |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                        | TOTAL   |
| 120101/00001 12101 PROCURADORIA GERAL                                                | 219.500 |
| 03.007.0021.8501 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               |         |
| Ref. 002341 0006 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL | 178.500 |
| 03.007.0024.2006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |         |
| Ref. 000027 0001 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 1.000   |



|                  |                                                                   |          |     |        |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---------|
| 15.081.0486.8504 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                              |          |     |        |         |
| Ref: 002344      | 0004 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL | 34.90.39 | 100 | 40.000 |         |
|                  |                                                                   |          |     |        | 40.000  |
| 00701/2 - 200042 | * As transferências não constam do Total                          | TOTAL    |     |        | 219.500 |

DECRETO Nº 20.670, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Abre crédito suplementar, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.

O VICE - GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII, do artigo 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 7º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 2.288, de 8 de janeiro de 1999, e com o art. 41, inciso I, das Normas Gerais de Direito Financeiro, aprovadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o que consta do processo nº 130.007646/99, decreta:

Art. 1º Fica aberto à região administrativa X - Guará crédito suplementar, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para atender à programação orçamentária indicada no Anexo I.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será financiado, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, pela anulação total da dotação orçamentária constante do Anexo II.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

| CRÉDITO SUPLEMENTAR |                                                       | SUPLEMENTAÇÃO                                |       |           |        | ORÇAMENTO FISCAL |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|------------------|
|                     |                                                       | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |        |                  |
| ESPECIFICAÇÃO       |                                                       | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |                  |
| 190112.00001.11112  | REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ                       |                                              |       |           | 15.000 |                  |
| 03.007.0021.8501    | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                                              |       |           |        |                  |
| Ref: 003045         | 0082 FUNCIONAMENTO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ  | 34.90.30                                     | 120   | 15.000    |        |                  |
|                     |                                                       |                                              |       |           | 15.000 |                  |
| 00715.1 - 200035    | * As transferências não constam do Total              | TOTAL                                        |       |           | 15.000 |                  |

| CRÉDITO SUPLEMENTAR |                                          | CANCELAMENTO                                 |       |           |        | ORÇAMENTO FISCAL |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|------------------|
|                     |                                          | RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS |       |           |        |                  |
| ESPECIFICAÇÃO       |                                          | NATUREZA                                     | FONTE | DETALHADO | TOTAL  |                  |
| 190112.00001.11112  | REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ          |                                              |       |           | 15.000 |                  |
| 10.058.0323.1063    | EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO         |                                              |       |           |        |                  |
| Ref: 000247         | 0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO    | 45.90.51                                     | 120   | 15.000    |        |                  |
|                     |                                          |                                              |       |           | 15.000 |                  |
| 00715.2 - 200042    | * As transferências não constam do Total | TOTAL                                        |       |           | 15.000 |                  |

DECRETO Nº 20.671, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

Altera o Manual Técnico de Orçamento do Distrito Federal, aprovado pelo Dec. nº 20.432, de 22 de julho de 1999.

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 92 e inciso VII do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta:

Art. 1º Altera na forma do anexo o Manual Técnico de Orçamento do Distrito Federal, aprovado pelo Dec. nº 20.432, de 22 de julho de 1999.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
111º da República e 40º de Brasília  
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

| I - Acrescenta na tabela III, os seguintes programas: |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código                                                | Especificação                                          |
| 3000                                                  | ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE                             |
| 3100                                                  | ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL                          |
| 3200                                                  | DIVULGAÇÃO OFICIAL                                     |
| 3300                                                  | MÃOS A OBRA                                            |
| 3400                                                  | ZÓO DE TODOS NÓS                                       |
| 3500                                                  | FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL |
| 3600                                                  | FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS           |
| 3700                                                  | ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA                       |
| 3800                                                  | PLANEJAR E OTIMIZAR - FAZER MAIS COM MENOS             |
| 3900                                                  | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL          |
| 4000                                                  | ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO                   |
| 4100                                                  | A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO                        |
| 4200                                                  | ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO                         |
| 4300                                                  | SANEAMENTO GERAL                                       |

II - Incluir na tabela IV, no elemento de despesa 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA a despesa com o pagamento da gratificação por participação em órgão de deliberação coletiva.

| III - Acrescentar na tabela V, as seguintes naturezas da receita: |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Código                                                            | Especificação                                  |
| 1600. 19.03                                                       | RECEITA DE BILHETERIA - SECRETARIA DE CULTURA  |
| 1990. 41.00                                                       | RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
| 2421. 02.00                                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                        |

| IV - Acrescentar na tabela VI, as seguintes metas: |                                      |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Código                                             | Especificação                        | Unidade de Medida |
| 0777                                               | BENFEITORIA INDENIZADA               | unid              |
| 0778                                               | CALÇADÃO COMUNITÁRIO IMPLANTADO      | m                 |
| 0779                                               | CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUÍDO | unid              |
| 0780                                               | ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA       | m²                |
| 0781                                               | CONSELHEIRO REMUNERADO               | pessoa            |
| 0782                                               | ENERGIA COMPRADA                     | mwh               |
| 0783                                               | LINHA IMPLANTADA                     | m                 |
| 0784                                               | MERCADO VOLANTE AMPLIADO             | unid              |
| 0785                                               | REINTEGRAÇÃO DE POSSE REALIZADA      | unid              |
| 0786                                               | REVENDA MANTIDA                      | unid              |
| 0787                                               | ALEVINO PRODUZIDO                    | unid              |
| 0788                                               | ALEVINO COMERCIALIZADO               | unid              |
| 0789                                               | ESTUFA ADQUIRIDA                     | unid              |

| V - Incluir na tabela VII, as seguintes fontes de recursos: |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Código                                                      | Especificação                       |
| 133                                                         | CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO COM A UNIÃO |
| 141                                                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  |

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO  
Em 4 de outubro de 1999

PROCESSO Nº : 110.001.232/89  
INTERESSADO : CAENGE - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA  
ASSUNTO : RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 6, de 8 de junho de 1998, e nos termos do artigo 26, "in Fine", da Lei 8.666/93, o despacho que reconheceu a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, prevista no art. 25, caput, do Estatuto Licitatório, consoante operada nos autos do processo acima epigrafado.  
Publique-se e remeta-se à Administração Regional de Brasília, para as providências complementares.

Em 4 de outubro de 1999

PROCESSO Nº : 143.000.004/99  
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA  
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 296/99 no valor de R\$ 502,00 ( quinhentos e dois reais ), em favor da Viação Anapolina Ltda.  
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Santa Maria, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 143.000.004/99  
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA  
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 295/99 no valor de R\$ 4.840,40 ( quatro mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos ), em favor do Banco de Brasília S/A.  
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Santa Maria, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.019/99  
INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA  
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 250/99 no valor de R\$ 6.737,80 ( seis mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos ), em favor do Banco de Brasília S/A.  
Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.



PROCESSO Nº : 142.000.017/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 248/99 no valor de R\$ 106,40 ( cento e seis reais e quarenta centavos ), em favor da Taguatur - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 132.000.060/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 482/99 no valor de R\$ 17.840,40 ( dezessete mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos ), em favor do Banco de Brasília S/A.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Taguatinga, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.016/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 247/99 no valor de R\$ 45,60 ( quarenta e cinco reais e sessenta centavos ), em favor da Empresa Santo Antonio Transporte e Turismo Ltda.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 142.000.018/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 249/99 no valor de R\$ 184,30 ( cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos ), em favor da Viação Anapolina Ltda.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Samambaia, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 146.000.017/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 226/99 no valor de R\$ 176,00 ( cento e setenta e seis reais ), em favor da Viação Anapolina Ltda.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Norte, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 132.000.063/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 483/99 no valor de R\$ 262,00 ( duzentos e sessenta e dois reais ), em favor da Viação Anapolina Ltda.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional de Taguatinga, para as providências complementares.

PROCESSO Nº : 146.000.003/99

INTERESSADO : ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Ratifico, por delegação de competência contida na Portaria nº 06, de 08 de junho de 1998 e nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no "caput" do artigo 25 da referida Lei, tendo em vista a justificativa constante do processo acima citado. Nota de Empenho nº 227/99 no valor de R\$ 4.294,20 ( quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos ), em favor do Banco de Brasília S/A.

Publique-se e encaminhe-se à Administração Regional do Lago Sul, para as providências complementares.

HERMAN BARBOSA

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 128, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXIII, do artigo 53, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, resolve: NOMEAR para fazerem parte da COMDEMA - Comissão de Defesa do Meio Ambiente, na Região Administrativa do Guará:

| CARGO       | NOME                             | ÓRGÃO                      |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| Presidente  | Divino Alves dos Santos          | Adm.Regional do Guará/RA-X |
| Coordenador | Paulo Marcelo Bandeira de Mello  | Adm.Regional do Guará/RA-X |
| Membro      | Elísio Miranda da Silva          | Corpo de Bombeiros         |
| Membro      | Artur de Nazaré de Sousa Aguiar  | DRSGU/RA-X                 |
| Membro      | Peterson Gonçalves               | FEDF/DRE/RA-X              |
| Membro      | Terezinha de Jesus Rocha Barbosa | Fund.Serviço Social/CDS    |
| Membro      | Arnaldo Sila Pessoa              | Rotary Clube               |
| Membro      | Edmar Barbosa de Oliveira        | Comunidade                 |
| Membro      | Carlos Roberto Gomes             | Comunidade                 |
| Membro      | Lindoaldo Rodrigues Duque        | Comunidade                 |
| Membro      | Maria Amélia César da Silva      | Comunidade                 |
| Membro      | Otacílio Norberto Mendes         | Comunidade                 |
| Membro      | Wilmar Amâncio Oliveira          | Comunidade                 |

DIVINO ALVES

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 71, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO SUL, tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto nº 17.079 de 28.12.95, resolve:

- 01- Fixar o preço público correspondente à utilização de áreas públicas, no âmbito desta região Administrativa;  
 02- Os preços públicos foram calculados com base no Decreto nº 17.079, de 28.12.95 e o Decreto nº 19.265 de 26.05.98, com os coeficientes transformados em reais e atualizados nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 1.118, de 21.06.96;  
 03- Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir da data de sua publicação.

MARCELO AMARAL

## ANEXO I

| Espaços ocupados em Áreas públicas com finalidades comerciais e/ou de prestação de serviços por:                                    | UNIDADE | VALORES EM REAIS - PREÇO PÚBLICO |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                     |         | DIA                              | MÊS   | ANO    |
| Comércio estabelecido:                                                                                                              |         |                                  |       |        |
| a) Com cobertura                                                                                                                    | m²      | 0,34                             | 10,36 | 124,32 |
| b) Sem cobertura                                                                                                                    | m²      | 0,08                             | 2,30  | 27,60  |
| Canteiros de Obras, Parque de Diversões, Circo, Exposição e Similares                                                               | m²      | 0,02                             | 0,58  | 6,96   |
| Estacionamento cercado, sem cobrança de ingresso ou qualquer preço                                                                  | m²      | ***                              | 0,10  | 1,20   |
| Feiras Permanentes                                                                                                                  | m²      | 0,06                             | 1,92  | 23,04  |
| Feiras livres e similares                                                                                                           | m²      | 0,03                             | 0,96  | 11,52  |
| Banca em mercado                                                                                                                    | m²      | 0,13                             | 4,00  | 48,00  |
| Placa painel publicitário, outdoors e similares (dimensões)                                                                         | m²      | 0,17                             | 5,06  | 60,72  |
| Comércio ou serviço ambulante em veículos motorizados, ou não:                                                                      |         |                                  |       |        |
| a) Quiosques, trailers e similares                                                                                                  | m²      | 0,07                             | 2,00  | 24,00  |
| b) Balcões, carrinhos, tabuleiros, bancas e similares                                                                               | Unid.   | 0,34                             | 10,35 | 124,20 |
| c) Caminhões                                                                                                                        | Unid.   | 1,69                             | 50,83 | 609,96 |
| Avanço de Postos de Serviço (PAG/PLL)                                                                                               | m²      | 0,02                             | 0,58  | 6,96   |
| Abrigo de taxi                                                                                                                      | m²      | 0,06                             | 1,73  | 20,76  |
| Áreas efetivamente utilizadas com instalações e equipamentos que concorram para desenvolvimento de eventos com finalidade comercial | m²      | 0,34                             | 10,36 | 124,32 |
| Outras finalidades lucrativas/comerciais                                                                                            | m²      | 0,15                             | 4,60  | 55,20  |

## ANEXO II

| ESPAÇOS COMERCIAIS OCUPADOS EM PARQUES VIVENCIAIS OU RECREATIVOS | VALORES EM REAL (m²/mês) |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                  | PREÇO PÚBLICO            |  |
| Até 100 m²                                                       | 2,30                     |  |
| 101 a 500 m²                                                     | 1,61                     |  |
| 501 a 1.500 m²                                                   | 0,80                     |  |
| 1.501 a 3.000 m²                                                 | 0,46                     |  |
| 3.001 a 5.000 m²                                                 | 0,29                     |  |
| 5.001 a 8.000 m²                                                 | 0,20                     |  |
| 8.001 a 13.000 m²                                                | 0,16                     |  |
| acima de 13.000 m²                                               | 0,09                     |  |



## ANEXO III

| OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARQUES VIVENCIAIS OU RECREATIVOS | VALORES EM REAL/HORA DE OCUPAÇÃO PREÇO PÚBLICO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) Eventos com cobrança de ingresso                                                         | 115,09                                         |
| 2) Eventos sem cobrança de ingressos                                                        | 36,82                                          |
| 3) Eventos Filantrópicos                                                                    | 34,53                                          |
| 4) Por evento (realizados por confederações, federações e entidades afins)                  | 57,54                                          |

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 66, DE 29 DE SETEMBRO DE 1999

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE, no uso de suas atribuições regimentais, que lhe confere o Decreto n.º 16.247, de 29 de dezembro de 1994, combinado com o artigo 179 da lei n.º 2105 de 08 de outubro de 1998, resolve: publicar a relação de bens apreendidos do depósito desta RA VIII, para que os proprietários interessados no prazo de 30 (trinta) dias apresentem documentos fiscais para sua retirada, conforme termo de apreensão 000319 e processo 136.001.119/99 – ARNB.

- 01 (Hum) tanque lava roupas Lavy
- 04 (quatro) cadeiras sem acento
- 08 (oito) cadeiras em tubo com assento e encosto em plástico trançado.

MARCO TÚLIO SANTANA RIOS

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no Art. 4º da Resolução n.º 102 – TCDF, de 15.07.98, publicada no DODF n.º 135, de 20.07.98, e ainda o que consta dos processos n.ºs 030-004720/99, 030-003878/99, resolve:

- I - INSTAURAR Tomada de Contas Especial a ser realizada pelos servidores integrantes da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, instituída através da Portaria sem número, de 18 de junho de 1.999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 117, de 21 de junho de 1.999, para, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apurar os fatos que lhe deram origem.
- II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

DESPACHO DO SECRETÁRIO  
Em 4 de outubro de 1999

PROCESSO Nº : 030.007.446/99

INTERESSADO : OLIMPIA MARIA DE MENDONÇA FERREIRA LIMA

ASSUNTO : Inexigibilidade de Licitação

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Inexigibilidade de Licitação a favor de OLIMPIA MARIA DE MENDONÇA FERREIRA LIMA, conforme a Nota de Empenho nº 99NE00682, para fazer face às despesas com inscrição da servidora Maria do Socorro S. Dourado Seabra no Curso de Dependência Química, com enfoque maior em alcoolismo, a ser realizado em Brasília, no período de 04 a 08/10/99, no valor de R\$ 390,00 ( trezentos e noventa reais). A Inexigibilidade foi fundamentada de acordo com o inciso II do Artigo 25, da referida Lei, tendo em vista a documentação constante do processo acima citado.

Publique-se e encaminhe-se o presente processo à Divisão de Administração Geral/SEA para os demais procedimentos administrativos.

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

## SECRETARIA DE FAZENDA

## SUBSECRETARIA DA RECEITA

ATO DECLARATÓRIO Nº 696-DAT/SR/SEF, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no artigo 70, do Decreto n.º 16.106, de 30.11.94, e fundamentado no inciso IX, do art. 12, do Decreto 16.100 de 29.11.94, declara:

Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 1999, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

| N.º PROC.    | INTERESSADO               | IMÓVEL                          | INSCR.   |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| 042000418/99 | ABIDIAS DE JESUS          | QR 425 CJ 25 LT 1 SAMAMBAIA     | 4681728X |
| 046000704/99 | ANA ROSA SOUSA FERREIRA   | QNP 24 CJ G LT 10 - CEILÂNDIA   | 46888438 |
| 040001864/99 | ANA SOLINO R. DE CARVALHO | QD 306 CJ 2A LT 7 REC. DAS EMAS | 47015748 |
| 046000636/99 | ANTÔNIO ANA DA CONCEIÇÃO  | QNP 14 CJ P LT 47 - CEILÂNDIA   | 30462622 |
| 040003832/99 | ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA | QD 102 CJ 6 LT 14 REC. DAS EMAS | 46943528 |
| 047000006/99 | CASSIMIRO T. DE SOUSA     | QN 3 CJ 1 LT 48 RIACHO FUNDO    | 47037512 |
| 046000481/99 | CECÍLIA CONCEIÇÃO SOUZA   | QNM 22 CJ K LT 42 CEILÂNDIA     | 35085991 |

|              |                            |                                        |          |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 047000176/99 | CLEONICE BATISTA DA SILVA  | QS 6 CJ J LT 12 RIACHO FUNDO           | 47069007 |
| 047000007/99 | CUSTÓDIA DA NATIVIDADE     | QN 15C CJ 7 LT 14 RIACHO FUNDO         | 47590114 |
| 046000483/99 | DOMINGOS GOMES DA MOTA     | QNM 20 CJ M LT 22 CEILÂNDIA            | 35075314 |
| 049000013/99 | DORVALINA MOREIRA LOPES    | ST TRAD. QD 21 LT 13 BRAZLÂNDIA        | 36003824 |
| 046000485/99 | EDITE LEITE                | QNM 22 CJ C LT 22 CEILÂNDIA            | 35081953 |
| 049000006/99 | FILADELPHO J. DOS SANTOS   | ST NORTE QD 6 LT 74 BRAZLÂNDIA         | 36023728 |
| 040003774/99 | FLORIPES FERREIRA DA SILVA | QR 108 CJ 13 LT 13 - SAMAMBAIA         | 45478945 |
| 049000003/99 | FRANCISCA G. DE OLIVEIRA   | VL S. JOSÉ QD 36 CJ E LT 18 BRAZLÂNDIA | 45151407 |
| 047000021/99 | FRANCISCA MARIA DE M. LIRA | QSA CJ 1 LT 23 RIACHO FUNDO            | 4706739X |
| 042000665/99 | FRANCISCA M. DE A. LIMA    | QD 108 CJ 5 LT 2 REC. DAS EMAS         | 46964096 |
| 046000468/99 | FRANCISCO M. DE OLIVEIRA   | QNM 3 CJ P LT 32 CEILÂNDIA             | 35012692 |
| 040001921/99 | GENÚ DE OLIVEIRA RIOS      | QD 102 CJ 2 LT 3 S. SEBASTIÃO          | 46857468 |
| 047000166/99 | HILDA BARBOSA DE SOUSA     | QN 5 CJ 3 LT 9 RIACHO FUNDO            | 4703937X |

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

ATO DECLARATÓRIO Nº 697-DAT/SR/SEF, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no artigo 70, do Decreto n.º 16.106, de 30.11.94, e fundamentado no inciso IX, do art. 12, do Decreto 16.100 de 29.11.94, declara:

Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 1999, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

| N.º PROC.    | INTERESSADO               | IMÓVEL                                 | INSCR.   |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|----------|
| 040000860/99 | HOZILE PINTO CARDOSO      | QR 314 CJ 3 LT 25 SAMAMBAIA            | 4573397X |
| 040003851/99 | ILIDIA GOMES XAVIER       | QD 12 CJ P LT 22 PARANOÁ               | 46476059 |
| 040000996/99 | INÁCIO ANTÔNIO MARQUES    | QE 38 CJ J LT 47 GUARÁ                 | 45184593 |
| 040001863/99 | JERÔNIMA M. DO NASCIMENTO | QD 104 CJ 4 LT 5 REC. DAS EMAS         | 46953175 |
| 040000928/99 | JOAQUIM INÁCIO DE SOUSA   | QD 417 CJ N LT 6 STª MARIA             | 46681302 |
| 040001812/99 | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA     | QR 511 CJ 9 LT 26 SAMAMBAIA            | 46838856 |
| 046000426/99 | JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA       | QNM 6 CJ F LT 25 TAGUATINGA            | 30528386 |
| 040001860/99 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | B. CENTRAL QD 3 CJ F LT 6 S. SEBASTIÃO | 47456744 |
| 040000830/99 | JOSÉ MANOEL DA SILVA      | QD 209 CJ N LT 9 STª MARIA             | 46584900 |
| 049000014/99 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA     | ST NORTE QD 4 LT 65 BRAZLÂNDIA         | 36019674 |
| 049000093/99 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA   | VL S. JOSÉ QD 35 CJ H LT 13 BRAZLÂNDIA | 45149305 |
| 040004137/99 | JUSTINO DA SILVA COUTO    | QE 42 CJ G LT 13 GUARÁ                 | 46912428 |
| 040003863/99 | LÁZARO SILVEIRA DOS REIS  | QD 18 CJ G LT 26 PARANOÁ               | 46487484 |
| 042000517/99 | LUIS JOSÉ D. DOS SANTOS   | QR 112 CJ 1 LT 7 SAMAMBAIA             | 45482748 |
| 047000173/99 | LUIZ CAETANO DA SILVA     | QN 14E CJ 2 LT 4 RIACHO FUNDO          | 4765628X |
| 042001354/99 | LUIZ ORTIZ ASUHA          | QD 403 CJ 6 LT 5 REC. DAS EMAS         | 47568437 |
| 047000179/99 | LUIZ SIQUEIRA DA ROCHA    | QN 7 CJ 13 LT 11 RIACHO FUNDO          | 47049340 |
| 040004143/99 | LUIZA MOREIRA ROSA        | QD 109 CJ 5 LT 17 REC. DAS EMAS        | 4696634X |
| 040000841/99 | MANOEL BEZERRA DO VALE    | QD 29 CJ E LT 11 PARANOÁ               | 46522077 |
| 122000194/99 | MANOEL DE SOUZA NETO      | VL BURITIS QD 10 CJ N LT 9 PLANALTIMA  | 45598606 |

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).

Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

ATO DECLARATÓRIO Nº 698-DAT/SR/SEF, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999

Isenção quanto ao IPTU e TLP para aposentados/pensionistas.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista no artigo 70, do Decreto n.º 16.106, de 30.11.94, e fundamentado no inciso IX, do art. 12, do Decreto 16.100 de 29.11.94, declara:

Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, no exercício de 1999, os aposentados/pensionistas, abaixo relacionados, no tocante aos respectivos imóveis:

| N.º PROC.    | INTERESSADO                | IMÓVEL                                  | INSCR.   |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 049000091/99 | MANOEL JOSÉ DE SANTANA     | ST NORTE QD 1 LT 86 BRAZLÂNDIA          | 36014184 |
| 046000639/99 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM  | QNM 4 CJ I LT 28 CEILÂNDIA              | 35016418 |
| 049000005/99 | MARIA ESMELINDA DA SILVA   | ST SUL QD 4 LT 21 BRAZLÂNDIA            | 36011495 |
| 047000172/99 | MARIA MARINHO DA SILVA     | QN 7 CJ 6 LT 15 N. BANDEIRANTE          | 47047135 |
| 047000015/99 | MARIA MARTINS DE CAMPOS    | QS 6 CJ 9 LT 14 RIACHO FUNDO            | 47070404 |
| 040000820/99 | MARIA VIEIRA DOS SANTOS    | B. CENTRAL QD 2 CJ C LT 10 S. SEBASTIÃO | 47451343 |
| 040001756/99 | MARIA VITAL DE ARAÚJO      | QD 5 CJ B LT 3 VL VARJÃO TORTO          | 47121327 |
| 042001202/99 | MARTA JOANA DA CONCEIÇÃO   | QR 321 QD 2 LT 11 - SAMAMBAIA           | 46747281 |
| 042000384/99 | NAIR CORREIA DOS SANTOS    | R. 218 QD 57 LT 54 - ÁGUAS CLARAS       | 45531692 |
| 046000430/99 | NARCIZA DE OLIVEIRA FRANCO | QNM 3 CJ I LT 6 TAGUATINGA              | 35009470 |
| 040003721/99 | NILDA OLIVEIRA DO PRADO    | QR 306 CJ 18 LT 12 SAMAMBAIA            | 45715882 |
| 042000646/99 | OMERCÍLIA B. DE OLIVEIRA   | QR 415 CJ 15 LT 3 SAMAMBAIA             | 4679509X |
| 049000012/99 | PALMIRA GUISSONI           | ST NORTE QD 12 LT 153 BRAZLÂNDIA        | 3603021X |
| 040000844/99 | PAULINA MARIA DE JESUS     | QD 16 CJ D LT 20 PARANOÁ                | 46483004 |
| 040003003/99 | PEDRINA MARIA DE ALMEIDA   | QS 4 CJ 6 LT 12 R. FUNDO                | 47065753 |
| 049000001/99 | PEDRO CARLOS DA SILVA      | VL S. JOSÉ QD 38 CJ J LT 1 BRAZLÂNDIA   | 4515774X |
| 040003830/99 | PEDRO VIEIRA GUEDES        | QR 503 CJ 11 LT 7 SAMAMBAIA             | 45662266 |
| 049000092/99 | RITA LINHARES DE LIMA      | ST NORTE QD 2 LT 92 BRAZLÂNDIA          | 36016144 |



|              |                            |                                              |          |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 049000008/99 | SEBASTIÃO C. BERNARDES     | ST NORTE QD 4 LT 156 BRAZLÂNDIA              | 36020583 |
| 046000482/99 | SEVERINO FRANCISCO RIBEIRO | QNM 26 CJ C LT 19 CEILÂNDIA                  | 35105925 |
| 040000845/99 | TERESA OLIVEIRA CORDEIRO   | QD 16 CJ D LT 19 PARANOÁ                     | 47362790 |
| 046000473/99 | TEREZA GONÇALVES DOS REIS  | QNM 18 CJ G LT 16 CEILÂNDIA                  | 35063653 |
| 040001865/99 | THEREZINHA DE JESUS        | QD 27 CJ A LT 34 PARANOÁ                     | 46501568 |
| 040000834/99 | VALDEMAR M. DOS SANTOS     | QR 425 CJ 2 LT 18 SAMAMBAIA                  | 46811966 |
| 040001976/99 | VIVIANO PEREIRA LIMA       | B. MORRO AZUL QD 11 CJ B LT 7 - S. SEBASTIÃO | 47466898 |
| 045000056/99 | ZAIRA CARDOSO GAIÃO        | ST URB. QR 14 CJ 7 LT 18 SOBRADINHO          | 47253231 |

Vale lembrar que o benefício deve ser reconhecido anualmente pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, mediante requerimento do interessado protocolado até o último dia útil do mês de janeiro (parágrafos 3º e 4º do art. 12 do Decreto nº 16.100/94).  
Este Ato Declaratório só terá validade após sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO Nº 41/99 – DAR/DAT/SUREC/SEF

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei 937/95, de 13/10/95, regulamentada pelo Decreto nº 17.106/96, e o Decreto nº 16.106/94 e na Ordem de Serviço nº 096 de 14/09/95, DECLARA que foram autorizadas as seguintes compensações:

01 – Pagamentos indevidos dos IPTU'S referentes aos exercícios de 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 do imóvel SIA SUL TR. 02 Lote 145/195, inscrição nº 0700365X, no valor total de R\$ 94.802,61, com débitos parcelados em nome da Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda, CGC nº 26.487.744/0001-76 (processo nº 040.011.916/97).

CUSTÓDIO JOANES DE OLIVEIRA

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

ATO DECLARATÓRIO Nº 40/99 – DAR/DAT/SUREC/SEF

O CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei 937/95, de 13/10/95, regulamentada pelo Decreto nº 17.106/96, e o Decreto nº 16.106/94 e na Ordem de Serviço nº 096 de 14/09/95, DECLARA que foram autorizadas as seguintes compensações:

01 – Pagamento em duplicidade do IPTU/LP-97 do imóvel de inscrição nº 46316256, no valor de R\$ 94,06, com os débitos inscritos em Dívida Ativa/Outras Receitas em nome da empresa Smaff Construtora e Incorporação de Imóveis, CGC nº 24.913.527/0001-75 (processo nº 040.005.697/98).

ANANIAS LOPES ZEDES

ATOS DO CHEFE  
Em 4 de outubro de 1999

O CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço nº 096 - Surec, de 11/09/95, AUTORIZA as restituições discriminadas abaixo:

| Processo n.º   | Interessado                                                     | Tributo            | Valor em R\$ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 040.012.339/98 | ANTONIO SOARES FILHO                                            | IPTU/TLP           | 59,51        |
| 040.010.761/99 | ASTEC ASSIST. TÊC. ODONTOLÓGICA LTDA – ME                       | TAXA DE ALVARÁ     | 50,00        |
| 040.011.445/99 | DANIEL SOARES TEIXEIRA                                          | IPVA               | 731,84       |
| 040.014.167/98 | EDMUNDO BASÍLIO DE OLIVEIRA                                     | ITBI               | 386,16       |
| 040.011.399/99 | EDNA PERES DE ATAYDE GALL                                       | IPVA               | 119,91       |
| 040.011.070/99 | ELÉTRICA ALVES MAGNADO LTDA – ME                                | TAXA DE EXPEDIENTE | 50,00        |
| 040.010.754/99 | ELIZABETH CHRISTINA ZOGHBI DA COSTA                             | ITBI               | 1.500,00     |
| 046.002.687/99 | FRANCISCA RODRIGUES SILVA                                       | IPTU/TLP           | 79,05        |
| 042.000.079/99 | JOÃO ALVES DE CASTRO                                            | IPTU/TLP           | 158,96       |
| 040.009.237/99 | OBRAS SOCIAIS DA SOCIEDADE DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA AUTA DE SOUZA | ITBI               | 624,55       |
| 040.011.447/99 | VIRGÍNIA DE SIQUEIRA BARROS                                     | IPVA               | 636,64       |

O CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pela Ordem de Serviço nº 096 - Surec, de 11/09/95, AUTORIZA as restituições discriminadas abaixo:

| Processo nº    | Interessado                     | Tributo | Valor em R\$ |
|----------------|---------------------------------|---------|--------------|
| 040.011.055/99 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | IPVA    | 122,06       |

ANANIAS LOPES ZEDES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

DESPACHOS DO PRESIDENTE  
Em 20 de setembro de 1999(\*)

Recurso Voluntário nº 228/99

Recorrente : CRAYON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Recorrida : Subsecretaria da Receita

CRAYON DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 040.010909/97, pertinente ao Auto de Infração e Apreensão nº 1628/97, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 13 de Abril de 1999 (documentos de fls. 164). O apelo é INTEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória em 22 de Março de 1999 (fls. 163), evidenciando-se, assim, a inobservância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94, combinado com os artigos 39 e 95 do Decreto nº 16.106, de 30/11/94. DEIXO, POIS, DE RECEBER, POIS, O RECURSO, negando seguimento ao feito, com suporte no artigo 10, inciso

XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. Publique-se. Após, restituam-se os autos à primeira instância.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção do original, no DODF-Seção I, nº 187, de 28-9-99, pág. 7.

Em 22 de setembro de 1999

Recurso Voluntário nº 310/99

Recorrente : CLECIA FACUNDES BALDUINO

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-XII

CLECIA FACUNDES BALDUINO, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 142.000372/97, pertinente ao Auto de Infração nº 1552/97, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 26 de Maio de 1999 (documentos de fls. 10). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 21 de Maio de 1999 (recibo de fls. 08), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 340/99

Recorrente : LINDACI MARIA DE M. DANIEL

Advogado(a) : JOAQUIM RIBEIRO LORGA

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-XVII

LINDACI MARIA DE M. DANIEL, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 148.000285/99, pertinente ao Auto de Infração nº 887/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 20), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 12 de Julho de 1999 (documentos de fls. 10). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 22 de Julho de 1999 (recibo de fls. 07), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 369/99

Recorrente : RESTAURANTE E LANCHONETE ALIMENTARES LTDA

Advogado(a) : MARIA JOANEZ MUNIZ DE SOUSA

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I

RESTAURANTE E LANCHONETE ALIMENTARES LTDA, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002788/99, pertinente ao Auto de Infração nº 649/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 14), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 21 de Julho de 1999 (documentos de fls. 11). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 2 de Julho de 1999 (recibo de fls. 10), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 381/99

Recorrente : LUIZ JOAQUIM DE LEMOS

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-II

LUIZ JOAQUIM DE LEMOS, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 131.001067/98, pertinente ao Auto de Infração nº 2203/98, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 12 de Agosto de 1999 (documentos de fls. 09). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 3 de Agosto de 1999 (recibo de fls. 08), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 377/99

Recorrente : LANCHETERIA SUCO E TAL LTDA

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I

LANCHETERIA SUCO E TAL LTDA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.000725/99, pertinente ao Auto de Infração nº 627/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 6 de Maio de 1999 (documentos de fls. 06). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 22 de Abril de 1999 (recibo de fls. 05), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 424/99

Recorrente : LABMED - MEDICINA LABORATORIAL S/C LTDA

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I

LABMED - MEDICINA LABORATORIAL S/C LTDA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.003227/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1418/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 26 de Julho de 1999 (documentos de fls. 06). O apelo é TEMPESTIVO, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 9 de Julho de 1999 (recibo de fls. 05), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. 1. RECEBO, POIS, O RECURSO, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. 2. Audiência prévia da douta Representação Fazendária. 3. Distribua-se e publique-se.

Recurso Voluntário nº 421/99

Recorrente : FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ARAÚJO

Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-II

FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ARAÚJO, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 131.001065/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1445/99, interpôs



recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 25 de Agosto de 1999 (documentos de fls. 11). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 12 de Agosto de 1999 (recibo de fls. 10), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

Em 23 de setembro de 1999

**Recurso Voluntário nº 331/99****Recorrente : CAFÉ FOLIA LTDA****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

CAFÉ FOLIA, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.001953/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1.079/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 01 de Julho de 1999 (documentos de fls. 10). O apelo é **INTEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 08 de Junho de 1999 (recibo de fls. 15), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **DEIXO, POIS, DE RECEBER O RECURSO**, negando seguimento ao feito, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **Publique-se.** Após, restitua-se os autos à primeira instância.

**Recurso Voluntário nº 535/98****Recorrente : SS COMÉRCIO DE TINTAS E ABSOLVENTES****Recorrido : Subsecretaria da Receita/SEFP**

SS COMÉRCIO DE TINTAS E ABSOLVENTES, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 040.010154/97, pertinente ao Auto de Infração nº 1455/97, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 5 de Junho de 1998 (documentos de fls. 96). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 22 de Maio de 1998 (pag. 94), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94, combinado com os artigos 39 e 95 do Decreto nº 16.106, de 30/11/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 396/99****Recorrente : QUALITY PRODUÇÕES LTDA****Advogado(a) : NARCISO CAMILO DE ANDRADE****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

QUALITY PRODUÇÕES LTDA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002791/99, pertinente ao Auto de Infração nº 6327/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 08), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 25 de Junho de 1999 (documentos de fls. 06). **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

Em 24 de setembro de 1999

**Recurso Voluntário nº 400/99****Recorrente : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS DO DF****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS DO DF, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.001951/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1175/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 29 de Julho de 1999 (documentos de fls. 36). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 16 de Julho de 1999 (recibo de fls. 35), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 401/99****Recorrente : PLANETA BRAZILIS CAFÉ LTDA****Advogado(a) : GUSTAVO LIMA BRAGA E/OU****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

PLANETA BRAZILIS CAFÉ LTDA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.001212/99, pertinente ao Auto de Infração nº 054/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 07), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 28 de Junho de 1999 (documentos de fls. 18). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 7 de Junho de 1999 (recibo de fls. 17), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 419/99****Recorrente : MARLENE MARIA DE SOUSA DIAS****Advogado(a) : FRANCISCO NILO GONÇALVES E/OU****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

MARLENE MARIA DE SOUSA DIAS, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.003123/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1496/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 13), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 26 de Julho de 1999 (documentos de fls. 07). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 9 de Julho de 1999 (recibo de fls. 06), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

Em 28 de setembro de 1999

**Recurso Voluntário nº 370/99****Recorrente : LANCHONETE E BAR TRANQUILO LTDA-ME****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

LANCHONETE E BAR TRANQUILO LTDA-ME, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002357/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1426/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 2 de Julho de 1999 (documentos de fls. 10). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 18 de Junho de 1999 (recibo de fls. 09), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 371/99****Recorrente : PODIUM RACING COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

PODIUM RACING COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002894/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1959/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 2 de Agosto de 1999 (documentos de fls. 09). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 16 de Julho de 1999 (recibo de fls. 08), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 415/99****Recorrente : ANDRÉ VALADARES SUCUPIRA****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

ANDRÉ VALADARES SUCUPIRA, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002366/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1411/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 28 de Junho de 1999 (documentos de fls. 05). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 16 de Junho de 1999 (recibo de fls. 16), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 436/99****Recorrente : GILSON A. ALVES****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-XI**

GILSON A. ALVES, irressignado com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 139.000797/98, pertinente ao Auto de Infração nº 716/98, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 31 de Agosto de 1999 (documentos de fls. 11). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 26 de Agosto de 1999 (recibo de fls. 10), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

Em 29 de setembro de 1999

**Recurso Voluntário nº 319/99****Recorrente : IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.002331/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1821/99, interpôs recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 29 de Junho de 1999 (documentos de fls. 10). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 15 de Junho de 1999 (recibo de fls. 14), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

**Recurso Voluntário nº 417/99****Recorrente : GERALDA CONCEIÇÃO SILVA****Advogado(a) : FRANCISCO NILO GONÇALVES E MARIA JURACI DA SILVA****Recorrido : Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas/RA-I**

GERALDA CONCEIÇÃO SILVA, irressignada com a sentença de primeira instância proferida no processo fiscal nº 141.003121/99, pertinente ao Auto de Infração nº 1.494/99, interpôs, via procurador habilitado (mandato incluso às fls. 14), recurso a este egrégio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em 26 de Julho de 1999 (documentos de fls. 07). O apelo é **TEMPESTIVO**, eis que a notificação da decisão condenatória ocorreu em 9 de Julho de 1999 (recibo de fls. 06), evidenciando-se, assim, a observância do prazo previsto no artigo 27 da Lei nº 657, de 25/01/94. **1. RECEBO, POIS, O RECURSO**, com suporte no artigo 10, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, baixado pelo Decreto nº 15.535, de 25/03/94. **2. Audiência prévia** da douta Representação Fazendária. **3. Distribua-se e publique-se.**

SEBASTIÃO QUINTILIANO

**ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE  
ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.**

Secretaria de Segurança Pública      Governo do Distrito Federal



## SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

## FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

DESPACHO DO DIRETOR EXECUTIVO  
Em 29 de setembro de 1999PROCESSO Nº : 101.000.888/99  
INTERESSADO : UNIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
ASSUNTO : PAGAMENTO DE FATURA

Reconheço a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimentícios feito pela empresa União Distribuidora de Alimentos Ltda., no período de junho a agosto de 1999, num total de R\$ 239.913,71 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e treze reais e setenta e um centavos). Autorizo a emissão de Nota de Empenho, bem como liquidação e pagamento do mencionado débito, tendo em vista a documentação e justificativa constantes do processo acima referenciado.

Publique-se e encaminhe-se à Diretoria de Administração e Finanças para as providências complementares.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

## SECRETARIA DE CULTURA

DESPACHOS DA SECRETÁRIA  
Em 1º de outubro de 1999

PROCESSO: 150.000638/99  
INTERESSADO: ENDANÇA  
ASSUNTO: RATIFICA DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa ENDANÇA, no valor de R\$11.600,00 (ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS), especificado na inicialmente na Nota de Empenho nº 688/99, no valor de R\$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), para fazer face às despesas com pagamento de caches do espetáculo "MONÓLOGO DE DOIS", no Projeto Arte por toda parte.

A inexigibilidade foi fundamentada no Inciso III do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.

Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAG/SCDF para os demais procedimentos administrativos.

PROCESSO: 150.000637/99  
INTERESSADO: FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO-ME.  
ASSUNTO: RATIFICA DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO

Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação a favor da empresa FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO-ME, no valor de R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS), especificado na inicialmente na Nota de Empenho nº 687/99, no valor de R\$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), para fazer face às despesas com pagamento de caches do espetáculo "O CHORO CONTEMPORÂNEO", no Projeto Arte por toda parte.

A inexigibilidade foi fundamentada no Inciso III do artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.

Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao DAG/SCDF para os demais procedimentos administrativos.

MARIA LUIZA DORNAS

## SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

DESPACHOS DA SECRETÁRIA  
Em 28 de setembro de 1999

PROCESSO: 170.000.488/98  
INTERESSADO: APAE-DF - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF.  
Assunto: RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, combinado com a alínea "c," item 1, da portaria de 25/03/99 publicada no DODF nº 60 de 29/03/99, a dispensa de licitação em favor do interessado acima citado, relativa a realização de projeto de formação profissional no âmbito das ações previstas no Plano Estadual de Qualificação Profissional do Distrito Federal para o presente exercício, de acordo com o Convênio MTE/SEFOR/CODEFAT nº 0005/99-SETER/DF. A dispensa de licitação foi fundamentada nos termos do inciso XIII, art. 24 da Lei nº 8.666/93. Publique-se e encaminhe-se ao DAG/SETER/DF, para as providências complementares.

MARCO AURÉLIO MALCHER  
Adjunto

## SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

## JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

DESPACHO DA DIRETORA  
Em 1º de outubro de 1999

PROCESSO: 195.000.003/99  
INTERESSADO: SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/JBB  
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

DESPACHO: À vista das instruções contidas nos autos, e em cumprimento ao disposto no CAPUT do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, RATIFICO por delegação de competência contida na Portaria SEMATEC de 08 de abril de 1998 a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a favor do BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB; VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA; conforme Notas de Empenho Ordinárias nº 99NE000145/JBB e 99NE00146/JBB, respectivamente para atender despesas com aquisição de Vale-Transportes para distribuição aos servidores do Jardim Botânico de Brasília, no mês de outubro de 1999 à conta da dotação orçamentária deste Órgão, neste exercício, no elemento de despesa 3.4.90-39-52 - VALE TRANSPORTE, no programa de Trabalho 15.081.0486.8504.0018 - Concessão de Benefícios a Servidores - Fonte 100, tendo a inexigibilidade sido fundamentada com base no CAPUT do artigo 25 da Lei acima referida.

Publique-se e retorne-se os autos à DAG/JBB para as demais providências.

ANAJÚLIA ELIZABET H. SALLES

## FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

ATO DO DIRETOR PRESIDENTE  
Em 4 de outubro de 1999

PROCESSO : 193.000.350/99  
INTERESSADO: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS  
ASSUNTO : Apoio financeiro a Evento

Ratifico o ato da Sra. Diretora Administrativa que reconheceu a inexigibilidade, nos termos do caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93, para a execução pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS, do evento "XXIII Encontro Anual da ANPOCS".

ORLANDO DE LIMA JÚNIOR

## FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 1.813, de 30 de dezembro de 1997, resolve:

Proibir a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do Jardim Zoológico de Brasília, no dia 12 de Outubro, por ocasião das atividades comemorativas do Dia da Criança.

RAUL GONZALEZ ACOSTA

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE  
Em 24 de setembro de 1999

PROCESSO Nº: 102-236350/83  
INTERESSADO: Espólio de JOSÉ OTÍLIO BATISTA DE PAIVA  
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

À vista das instruções contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, determino a emissão de Nota de Empenho, a liquidação e o pagamento da importância de R\$ 626,31 (seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), em favor do Espólio de JOSÉ OTÍLIO BATISTA DE PAIVA, referente as prestações dos meses de Fevereiro/97 a Agosto/97 pagas a maior, posterior a quitação, conforme o disposto no Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, Elemento 34.90.92 - Despesas de Exercícios Encerrados - Fonte 220.

Publique-se e encaminhe-se à DIORF, para as providências de sua alçada.

JOÃO CARLOS C. DE MEDEIROS

UTILIDADE  
PÚBLICADEFESA CIVIL  
314-8214Secretaria de Comunicação Social  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL



## SEÇÃO II

## VICE-GOVERNADORIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 2, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E O SUBSECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o constante do artigo 13, inciso II, do Decreto nº 16.098/94, resolvem:

CESSAR os efeitos da Ordem de Serviço nº 01, de 13/04/99, que designou o servidor ITIRO ASHIUCHI, Inspetor de Obras, matrícula nº 19.663-0, como Executor do Contrato de Gestão nº 001/99-SUCAR/GVG/ICS, firmado entre o Distrito Federal, através do Gabinete do Vice-Governador e o Instituto Candango de Solidariedade.

DESIGNAR o servidor NATANAEL ALCÂNTARA DOMINGOS, matrícula nº 94.354-1, como Executor do Contrato de Gestão nº 001/99-SUCAR/GVG/ICS firmado entre o Distrito Federal, através do Gabinete do Vice-Governador e o Instituto Candango de Solidariedade.

HERMAN BARBOSA

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS  
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O SUBSECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o Decreto nº 15.177, de 01 de novembro de 1993, resolve:

DELEGAR Competência ao servidor JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, Inspetor de Obras, matrícula nº 24.467-8, Assessor, para responder pela Gerência de Acompanhamento das Ações Regionais, no período de férias do titular.

HERMAN BARBOSA

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 34, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional da Candangolândia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, Art. 2º, resolve:

Designar o servidor MIGUEL ARAÚJO FERRAZ, matrícula: 92.176-9, Inspetor de Obras, para substituir o Diretor da Divisão Regional de Obras e Serviços Públicos, símbolo DFG-12, no período de 04/10 à 02/11/99, por motivo de férias do titular.

JOÃO DANTAS DOS SANTOS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 35, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional da Candangolândia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, Art. 2º, resolve:

Designar a servidora ROSÂNGELA ALVES MOURÃO, matrícula: 93.981-1, Chefe do serviço de Aprovação de Projetos, símbolo DFG-10, para substituir o Diretor da Divisão Regional de Aprovação, Licenciamento e Fiscalização, símbolo DFG-12, no período de 13 a 27 de outubro de 1999, por motivo de férias do titular.

JOÃO DANTAS DOS SANTOS

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

ORDEM DE SERVIÇO Nº 127, DE 29 DE SETEMBRO DE 1999

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso XLVI, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, nos termos do Decreto 17.603 DE 15/08/96, Alterado pelo Dec. N.º 18.445 DE 15/07/97, resolve: Designar a servidora abaixo para substituir a Diretora da Divisão Regional de Licenciamento, no período de 01/10/99 a 20/10/99, por motivo de férias regulamentares da titular:

| NOME                       | MATRÍCULA | CARGO               |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| LILIA MARCIA C.M.C.VALENTE | 96.141-8  | ASSISTENTE DA DRFOP |

DIVINO ALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 129, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso XLVI, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, resolve: DESIGNAR a CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS, para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços de telefonia nos próprios desta Administração Regional durante o exercício de 1999, constantes da Nota de Empenho nº 010/99, conforme processo nº 137.000.010/99.

DIVINO ALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 130, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso XLVI, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, resolve: DESIGNAR a CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS,

para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços de telefonia celular desta Administração Regional durante o exercício de 1999, constantes da Nota de Empenho nº 011/99, conforme processo nº 137.000.011/99.

DIVINO ALVES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 131, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O Administrador Regional do Guará, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXIII, do artigo 53, do Regimento Interno da Administração Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29 de dezembro de 1994, resolve: DESIGNAR os servidores EDÍCIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR, matrícula nº 24.375-2, NEIDE BEZERRA MACHADO ESCORSE, matrícula nº 24.493-7, AMÉLIA BERNARDES VARGAS CUNHA, matrícula nº 94.111-5 e GILSON DE SOUZA ARRAIS, matrícula nº 18.235-4, para sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão para proceder o recebimento definitivo da obra de reformas das quadras de esportes do CAVE e da QE 01 Lúcio Costa, conforme processo nº 137.001.845/98.

DIVINO ALVES

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 117, DE 29 DE SETEMBRO DE 1999(\*)

O ADMINISTRADOR REGIONAL DO RIACHO FUNDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 43, inciso XXXIII, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 16.245, de 28 de dezembro de 1994, e tendo em vista o que consta do artigo 9º da Lei Complementar nº 01, de 09 de maio de 1.994 e Resolução nº 102, de 15 de julho de 1.998 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

I - Dispensar o servidor LUIS MÁRIO OLIVEIRA BARRETO, matrícula nº 42.037-9, da Presidência da Comissão de Tomada de Contas Especial constituída pela Ordem de Serviço nº 21, de 25.03.99, publicada no DODF nº 60, de 29.03.99 e republicada no DODF nº 98, de 24.05.99.

II - Designar o servidor EDISON MOTA DA SILVA, matrícula nº 95.435-7, para a Presidência da referida Comissão.

III - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

IV - Revogam-se as disposições em contrário.

MILTON BARBOSA RODRIGUES

(\*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DODF-Seção II, nº 190, de 1º-10-99, pág. 38

## CASA MILITAR

PORTARIA DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O CHEFE DA CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 36, inciso V, do Regimento do Gabinete do Governador do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 15.064, de 24 de setembro de 1993, resolve:

NOMEAR os Oficiais abaixo para, sob a presidência do primeiro, aplicarem o Teste de Aptidão Física aos Policiais Militares lotados nesta Casa Militar:

- Tenente-Coronel QOPM FLÁVIO LÚCIO DE CAMARGO – Matrícula 00.428/6;  
- Capitão QOPM LEONARDO JOSÉ RODRIGUES SANTANA – Matrícula 50.136/0;  
- Primeiro-Tenente QOPM GUTEMBERG PARREIRA LIMA – Matrícula 50.256/1.

JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS – TEN CEL QOPM

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA DE 30 DE SETEMBRO DE 1999(\*)

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no artigo 20, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ainda o que consta do artigo 15, Parágrafo Único, do Decreto Nº 14.648, de 23 de março de 1993, resolve:

Homologar o resultado final da avaliação do Estágio Probatório dos servidores abaixo relacionados, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores de que trata o artigo 4º, do Decreto Nº 14.648, de 23 de março de 1993:

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

| MAT.     | NOME                   | CAT.          | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
|----------|------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 91.252-2 | EPAMINONDAS LEITE NETO | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,20 Excelente | 09.02.98  | 09.08.99  |
| 91.458-4 | GLAITON WILLIAN NUNES  | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,30 Excelente | 25.02.98  | 25.08.99  |
| 91.576-9 | ROBERTO BRITS TEIXEIRA | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,86 Excelente | 02.03.98  | 02.09.99  |

## SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| MAT.     | NOME                  | CAT.          | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
|----------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 91.289-1 | MARCOS FERREIRA PENA  | TÉC.ADM.PÚBL. | 7,00 Excelente | 11.02.98  | 11.08.99  |
| 91.371-5 | LUIZ CARLOS DE SOUZA  | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,86 Excelente | 16.02.98  | 16.08.99  |
| 91.396-0 | DERMEVAL P. DE CASTRO | TÉC.ADM.PÚBL. | 7,00 Excelente | 17.02.98  | 17.08.99  |

## SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| MAT.     | NOME                      | CAT.          | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
|----------|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 91.206-9 | GILDENER FERREIRA DA CRUZ | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,04 Excelente | 06.02.98  | 06.08.99  |
| 91.375-8 | CLAUDIO A. DA MATA SOARES | TÉC.ADM.PÚBL. | 5,78 Excelente | 19.02.98  | 19.08.99  |

## SECRETARIA DE OBRAS

| MAT.     | NOME                       | CAT.          | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
|----------|----------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 91.245-X | ANTONIO FERREIRA SENA      | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,33 Excelente | 09.02.98  | 09.08.99  |
| 91.340-5 | JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,07 Excelente | 13.02.98  | 13.08.99  |
| 91.376-6 | EDSON DE OLIVEIRA JÚNIOR   | TÉC.ADM.PÚBL. | 6,07 Excelente | 16.02.98  | 16.08.99  |



|          |                           |              |                |          |          |
|----------|---------------------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 91.516-5 | MARCO AURÉLIO SOUZA BESSA | INSP.OBRAS   | 7,00 Excelente | 27.02.98 | 27.08.99 |
| 91.523-8 | ANDRÉA BARROS F. DE MOURA | ANA.ADM.PÚB. | 6,20 Excelente | 04.03.98 | 04.09.99 |
| 91.540-8 | PAULO CÉSAR S. LOUREIRO   | TEC.ADM.PÚB. | 7,00 Excelente | 02.03.98 | 02.09.99 |

| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA |                           |              |                |           |           |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| MAT.                                  | NOME                      | CAT.         | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
| 40.833-6                              | HELENA FERREIRA NORONHA   | ANA.ADM.PÚB. | 7,00 Excelente | 19.02.98  | 19.08.99  |
| 91.266-2                              | EDSON DE SOUZA GOMES      | TÉC.ADM.PÚB. | 6,44 Excelente | 10.02.98  | 10.08.99  |
| 91.273-5                              | VERA LÚCIA DA SILVA       | TÉC.ADM.PÚB. | 6,58 Excelente | 16.12.98  | 16.028.99 |
| 91.355-3                              | WILLIAM WAGNER DIAS SOUZA | TÉC.ADM.PÚB. | 7,00 Excelente | 13.02.98  | 13.08.99  |
| 91.330-8                              | CLEIDISON D. DE OLIVEIRA  | TÉC.ADM.PÚB. | 6,44 Excelente | 12.02.98  | 12.08.99  |
| 91.349-9                              | RONALDO SPINDOLA MARIZ    | FISC.OBRAS   | 5,40 Excelente | 13.02.98  | 13.08.99  |
| 91.433-9                              | ENIVALDO ALVES FEITOSA    | TÉC.ADM.PÚB. | 7,00 Excelente | 20.02.98  | 20.08.99  |
| 91.596-3                              | EDSON GOMES DE OLIVEIRA   | TÉC.ADM.PÚB. | 6,44 Excelente | 02.03.98  | 02.09.99  |

| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO |                        |              |                |           |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| MAT.                                    | NOME                   | CAT.         | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
| 91.271-9                                | MÁRCIO ROSSI           | TÉC.ADM.PÚB. | 7,00 Excelente | 16.02.98  | 16.08.99  |
| 91.346-4                                | EILTON MENDES DE SOUZA | TÉC.ADM.PÚB. | 6,33 Excelente | 17.02.98  | 17.08.99  |
| 91.384-7                                | NEY LEITE ROMÃO        | AUX.ADM.PÚB. | 6,47 Excelente | 19.02.98  | 19.08.99  |
| 91.436-3                                | JOVENILDO JOSÉ SEABRA  | TÉC.ADM.PÚB. | 5,53 Excelente | 19.02.98  | 19.08.99  |

| SECRETARIA DE GOVERNO |                           |              |                |           |           |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| MAT.                  | NOME                      | CAT.         | CONCEITO       | DATA ING. | DATA HOM. |
| 91.236-0              | CLEONETE OLIVEIRA BARROS  | TÉC.ADM.PÚB. | 6,16 Excelente | 09.02.98  | 09.08.99  |
| 91.251-4              | EDNALDO DAS NEVES MIRANDA | TÉC.ADM.PÚB. | 6,16 Excelente | 09.02.98  | 09.08.99  |
| 91.293-X              | LINDENBERGE LIMA CAMPOS   | TÉC.ADM.PÚB. | 6,12 Excelente | 12.02.98  | 12.08.99  |

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF-Seção II, nº 190, de 1º-10-99, pág. 39.

PORTARIAS DE 5 DE OUTUBRO DE 1999(\*)

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o constante do processo n.º 030.004.487/99 da Secretaria de Administração, resolve: Designar WAITER FARIA DE OLIVEIRA, matrícula n.º 93.513-1, para substituir o servidor EDSON DE SOUZA, na presidência da Comissão Especial de Licitação, constituída através de Portaria, publicada no DODF n.º 117, pág. 22 de 21/06/99, com a finalidade de proceder a realização de licitação para contratação de serviço de auditoria na base de dados oficial da Folha de Pagamento dos servidores públicos e militares, ativos, inativos, reformados e pensionistas do Governo do Distrito Federal, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, matrícula n.º 39.891-8, para substituir WAITER FARIA DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA, matrícula n.º 43.222-9, para substituir o servidor SILVIO DE MORAES VIEIRA, como representantes da Secretaria de Administração, GERCINA DE SOUZA SANTOS, matrícula n.º 41.618-5, para substituir ALFREDO ALVES GAMA, e ZÂMBIDAS FERREIRA DA SILVA, matrícula n.º 30.677-0 para substituir CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, como representantes da Secretaria de Fazenda para comporem a Comissão Especial acima mencionada.

(\*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DODF-Seção II, nº 185, de 24-9-99, pág. 23.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 81, inciso VI, e 91, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o constante no artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 1.864, de 19 de janeiro de 1998, resolve: Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular aos servidores abaixo:

| SERVIDOR                         | MATRÍCULA | CARGO                                        | QUADRO | LOTAÇÃO | VIGÊNCIA            |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Antonio Carlos de Castro Barreto | 39.563-3  | Perito Criminal, 2ª classe, Padrão IV        | DF     | PCDF    | data da publicação  |
| Janete da Rocha Cardoso          | 91.051-1  | Técnico de Adm. Pública, 2ª classe, Padrão I | DF     | SETER   | 01/09/99 a 31/08/02 |
| Nilton Macedo Costa              | 34.903-8  | Técnico de Adm. Pública, 2ª classe, Padrão I | DF     | RA IX   | 11/10/99 a 11/10/02 |

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo artigo 8º, do Decreto nº 15.902, de 12 de setembro de 1994, e ainda, considerando o disposto na Lei nº 701, de 22 de abril de 1994, resolve: 1 – Conceder, na forma prevista no artigo 1º da Lei nº 701, de 22 de abril de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 15.902, de 12 de setembro de 1994, complementação da pensão, instituída em decorrência de óbito, ocorrido no período de inatividade, de ex-servidor do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, que nos termos da Lei nº 6.162, de 06 de dezembro de 1974, optou pelo regime da legislação trabalhista e integração nas tabelas de pessoal dos órgãos relativamente autônomos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista do Distrito Federal.

2 – Os efeitos financeiros desta Portaria vigoram a partir de sua publicação.

| Ex-servidor/Pensionista       | Matrícula | Emprego  | Entidade | N.º Processo   |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------------|
| Francisco Pereira Portela     | 51.166-8  | Operador | CEB      | 030.007.389/99 |
| Josefa Moreira Portela(viúva) | 51.332-6  |          |          |                |

MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS  
DIVISÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

ORDEN DE SERVIÇO DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O CHEFE DA DIVISÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 15.057, de 24 de setembro de 1993, resolve: Conceder a correlação do adicional previsto na Lei n.º 6.732, de 04 de dezembro de 1979, nos parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 774, de 13 de outubro de 1994, publicada no Diário oficial do Distrito Federal de 14 de outubro de 1994, convertendo para DÉCIMOS, conforme preceitua o artigo 7º do Decreto n.º 17.182, de 06 de março de 1996, ao servidor abaixo relacionado.

| DADOS DE IDENTIFICAÇÃO                                                                                           | RESUMO DA CORRELAÇÃO |          |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                                                                  | CONCESSÃO EM QUINTOS |          | CONVERSÃO PARA DÉCIMOS |          |
| NOME: ADELAIDE NOLETO TEIXEIRA<br>MATRÍCULA n.º: 03.692-7<br>LOTAÇÃO: APOSENTADA/SEA<br>PROCESSO: 030.006.677/93 | SIT. ANT.            | VIGÊNCIA | SIT ATUAL              | VIGÊNCIA |
|                                                                                                                  | 5/5 da R.M. do DF-07 | 05/12/79 | 10/10 da R.M. do DF-07 | 01/02/96 |

JOSÉ FRANCISCO BANDEIRA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS

ORDEN DE SERVIÇO Nº 144, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - IDR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 27, inciso IV, do Regimento do IDR aprovado pelo Decreto nº 15.062, de 24 de setembro de 1993, resolve:

CONCEDER, Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a servidora abaixo:

| NOME                           | PROCESSO        | MATRÍCULA | LOTAÇÃO    | QUINQUÊNIO             |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------------|
|                                |                 |           |            | PERÍODO                |
| LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS | 00031.000572/94 | 80.095-3  | SATA/DECAP | 2º 01/10/94 a 29/09/99 |

ELIZABET GARCIA CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
DIRETORIA EXECUTIVA

INSTRUÇÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

A DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no parágrafo 1º, artigo 13 do Decreto 16.098/94 e o constante do Processo nº 082.003458/99, resolve: Designar MARLENE GONÇALVES TRINDADE, matrícula nº 77.204-6, como executor interno do Contrato nº 33/99, firmado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL e a empresa REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA/ME.

MARISTELA DE MELO NEVES MENDES

DESPACHOS DA DIRETORA

(\*)PROCESSO Nº: 082.011920/99; INTERESSADO: REUEL LUCENA PEREIRA; ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATO DE ASSUNTOS PARTICULARES. AUTORIZO a Licença para Trato de Assuntos Particulares, prevista no artigo 5º da Lei nº 1.864, de 19.01.98, requerida pelo servidor REUEL LUCENA PEREIRA, Especialista de Assistência à Educação/Apoio Técnico Administrativo, matrícula nº 29.749-6, pelo período de 01.09.99 a 31.08.2002.

(\*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DODF-Seção II, nº 173, de 8-9-99, pág. 20

REFERÊNCIA: REG Nº 117484/99; INTERESSADA: VÍLIA MARIZA FRAGA MODESTO; ASSUNTO: CARGA HORÁRIA. CINCEDO, com base nas disposições regimentais, Carga Horária Eventual de Trabalho à servidora VÍLIA MARIZA FRAGA MODESTO, matrícula nº 39.656-7, Professor MG1Q, para fins de regularização funcional e financeira, pelo período de 13.08.99 a 25.08.99.

PROTOCOLO Nº: 083759/99; INTERESSADA: FRANCISCA ELIANA FERNANDES; ASSUNTO: CARGA HORÁRIA. AUTORIZO, em caráter excepcional, para fins de regularização funcional e

ASSINATURA SEMESTRAL

Retirada no Anexo do Palácio do Buriti

R\$ 87,12

Remessa via Correios

R\$ 223,08



Anexo do Palácio do Buriti  
telefones: (061) 225-7803  
316-4137 e 213-6312



financeira, a ampliação de carga horária de trabalho relativa à servidora FRANCISCA ELIANA FERNANDES, Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, matrícula nº 60.562-X, pelo período de 08/11/98 a 11/12/98, nos termos do despacho exarado pela Divisão de Pessoal em 17/09/99.

PROCESSO Nº: 082.028354/94; INTERESSADA: NEIDE MIOSSO DA SILVA, ASSUNTO: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.

À vista das instruções contidas no presente processo e o disposto nos Artigos 80 e 81 do Decreto nº 16.098/94, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a despesa e DETERMINO a emissão e liquidação da Nota de Empenho no valor de R\$ 11.912,14 (onze mil, novecentos e doze reais e quatorze centavos), referente aos acertos financeiros apurados no presente processo.

MARISTELA DE MELO NEVES MENDES

## DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

### DIVISÃO DE PESSOAL

ORDEM DE SERVIÇO DE 24 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela instrução n. 551, de 31.01.96, subitem 1.12, resolve:

1- Averbar o tempo de serviço, prestado pelos funcionários, abaixo relacionados, ao órgão a seguir mencionado referente aos processos formulados na vigência da Lei n. 8.112/90 adotada no âmbito do Distrito Federal, a partir de 1 de janeiro de 1992, através da Lei n. 197 de 04 de dezembro de 1991.

Processo: 082012900/99; Ficha: 20579; Matrícula: 0054222-9; Nome: ADALBERTO DUARTE DE OLIVEIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/10/71 a 31/10/73; 01/11/73 a 13/02/74; Efeitos: 867 dias para aposentadoria.

Processo: 082012900/99; Ficha: 20580; Matrícula: 0054222-9; Nome: ADALBERTO DUARTE DE OLIVEIRA; Funcao: AUTONOMO; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/06/75 a 30/10/79; Efeitos: 1.613 dias para aposentadoria.

Processo: 082012900/99; Ficha: 20581; Matrícula: 0054222-9; Nome: ADALBERTO DUARTE DE OLIVEIRA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/12/79 a 15/02/82; Efeitos: 808 dias para aposentadoria.

Processo: 082010997/99; Ficha: 20582; Matrícula: 0036888-1; Nome: ADRIANA CRISTINA DE JESUS SOUZ; Funcao: DATILOGR / RECEPCIONIST; Certidão expedida: FUND.UNIV.BRASILIA; BRASILIA-DF; Período: 10/08/93 a 28/01/98; Efeitos: 1.633 dias para aposentadoria.

Processo: 082000457/99; Ficha: 20583; Matrícula: 0058809-1; Nome: ALBA VALERIA DE OLIVEIRA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC. EST. EDUCACAO; UBERLANDIA-MG; Período: 01/03/82 a 31/07/82; 01/01/83 a 31/01/83; Efeitos: 162 dias para aposentadoria, 162 dias para adicionais Tempo de Serviço, 162 dias para padrao.

Processo: 082012850/99; Ficha: 20584; Matrícula: 0030446-8; Nome: ALDA ARAUJO SANTOS; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/03/83 a 30/12/89; 01/02/90 a 04/08/96; Efeitos: 4.874 dias para aposentadoria.

Processo: 082013045/99; Ficha: 20585; Matrícula: 0032843-X; Nome: ALDENICE LOPES SOARES; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: GDF-DEFER; BRASILIA-DF; Período: 22/04/87 a 24/04/97; Efeitos: 3.656 dias para aposentadoria, 3.656 dias para adicionais Tempo de Serviço.

Processo: 082002800/99; Ficha: 20586; Matrícula: 0037721-X; Nome: ALESSANDRO RODRIGUES COSTA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: POL.MILITAR ESTADO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 01/04/93 a 31/12/93; 01/02/94 a 31/12/94; 01/02/95 a 31/12/95; 26/03/96 a 30/06/96; Efeitos: 1.040 dias para aposentadoria, 1.040 dias para padrao.

Processo: 082012109/99; Ficha: 20587; Matrícula: 0058364-2; Nome: ANASTACIO NERES PORTELA; Funcao: SERVENTE / ATENDENTE; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 05/11/81 a 06/08/83; Efeitos: 640 dias para aposentadoria.

Processo: 082011876/99; Ficha: 20588; Matrícula: 0032515-5; Nome: ANGELA MARIA HARTMANN; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE ADMINISTRACAO; PORTO ALEGRE-RS; Período: 01/08/75 a 03/08/80; 16/06/83 a 20/03/89; 01/03/90 a 29/05/96; Efeitos: 6.217 dias para aposentadoria, 6.217 dias para padrao.

Processo: 082013409/99; Ficha: 20589; Matrícula: 0048893-3; Nome: ANGELA MENDES DE ARAUJO PESSOA; Funcao: AUTONOMO; Certidão expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 01/06/87 a 31/12/87; Efeitos: 214 dias para aposentadoria.

Processo: 082013409/99; Ficha: 20590; Matrícula: 0048893-3; Nome: ANGELA MENDES DE ARAUJO PESSOA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 01/05/88 a 01/09/88; 02/05/89 a 07/11/90; 08/11/90 a 09/05/91; 10/05/91 a 20/08/91; Efeitos: 965 dias para aposentadoria.

Processo: 082012266/99; Ficha: 20591; Matrícula: 0027475-5; Nome: ANTONIA DA CONCEICAO DOS SANTO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE EDUC. E CULT.; GOIANIA-GO; Período: 15/03/93 a 05/10/95; Efeitos: 935 dias para aposentadoria, 935 dias para padrao.

Processo: 082012012/97; Ficha: 20592; Matrícula: 0033342-5; Nome: ANTONIA MARIA RIBEIRO RODRIGUE; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: MIN.REL.EXTERIORES; BRASILIA-DF; Período: 12/03/79 a 21/10/79; 27/12/79 a 23/03/80; 26/12/80 a 03/02/82; 01/05/88 a 31/12/96; Efeitos: 3.884 dias para aposentadoria.

Processo: 082013365/99; Ficha: 20593; Matrícula: 0040369-5; Nome: ANTONIO CARLOS SANTOS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/11/77 a 30/01/83; 01/08/83 a 25/09/86; 26/09/86 a 13/04/87; 21/09/87 a 13/03/90; Efeitos: 4.174 dias para aposentadoria.

Processo: 082012849/99; Ficha: 20594; Matrícula: 0053299-1; Nome: ANTONIO FERREIRA LIMA; Funcao: SERVENTE / ATENDENTE; Certidão expedida: INSS; LUZIANIA-GO; Período: 10/11/78 a 29/05/79; 18/06/79 a 24/01/80; Efeitos: 422 dias para aposentadoria.

Processo: 082012514/99; Ficha: 20595; Matrícula: 0073841-7; Nome: ANTONIO ROCHA DE ARAUJO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS;

GAMA-DF; Período: 01/07/77 a 01/08/77; Efeitos: 32 dias para aposentadoria.

Processo: 082013119/99; Ficha: 20596; Matrícula: 0028397-5; Nome: ANUB RIBEIRO SANTOS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/03/89 a 31/05/91; 01/03/92 a 16/01/95; Efeitos: 1.874 dias para aposentadoria.

Processo: 082012877/99; Ficha: 20597; Matrícula: 0032257-1; Nome: ARI SILVA UMBELINO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 01/04/80 a 02/03/85; Efeitos: 1.797 dias para aposentadoria.

Processo: 082012877/99; Ficha: 20598; Matrícula: 0032257-1; Nome: ARI SILVA UMBELINO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA DA CIDADE; RIO DE JANEIRO-RJ; Período: 02/05/85 a 25/07/90; 25/04/91 a 06/08/95; Efeitos: 3.476 dias para aposentadoria, 3.476 dias para padrao.

Processo: 082012768/99; Ficha: 20599; Matrícula: 0044895-8; Nome: BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA KREIN; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 08/02/77 a 08/11/78; 05/12/78 a 01/09/81; 02/09/81 a 30/04/87; 01/05/87 a 24/07/91; Efeitos: 5.254 dias para aposentadoria.

Processo: 082011898/99; Ficha: 20600; Matrícula: 0060825-4; Nome: BENEDITA DE OLIVEIRA F SILVA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; CEILANDIA-DF; Período: 17/03/72 a 04/05/72; 21/07/72 a 04/01/73; 01/04/73 a 18/12/74; 15/04/75 a 29/01/76; 15/09/77 a 30/04/79; 04/11/80 a 22/12/80; Efeitos: 1.776 dias para aposentadoria.

Processo: 082011898/99; Ficha: 20601; Matrícula: 0060825-4; Nome: BENEDITA DE OLIVEIRA F SILVA; Funcao: BALCONISTA; Certidão expedida: INSS; CEILANDIA-DF; Período: 01/09/84 a 29/12/84; Efeitos: 120 dias para aposentadoria.

Processo: 082013223/99; Ficha: 20602; Matrícula: 0026418-0; Nome: CARMEN FATIMA FRANCO PEREIRA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA DA CIDADE; RIO DE JANEIRO-RJ; Período: 14/08/90 a 26/05/94; Efeitos: 1.297 dias para aposentadoria, 1.297 dias para padrao.

Processo: 082012581/99; Ficha: 20603; Matrícula: 0020005-0; Nome: CASSEMIRO BATISTA VIEIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 30/11/76 a 15/07/77; 20/07/77 a 19/09/77; 01/10/77 a 16/09/78; 15/01/79 a 29/09/79; 13/11/79 a 01/01/86; 02/01/86 a 29/06/93; Efeitos: 5.877 dias para aposentadoria.

Processo: 082012517/99; Ficha: 20604; Matrícula: 0033340-9; Nome: CATIA GOMES DE MORAIS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; CARMO DO PARANAIBA-MG; Período: 01/03/93 a 31/05/97; Efeitos: 1.553 dias para aposentadoria.

Processo: 082013083/99; Ficha: 20605; Matrícula: 0061604-4; Nome: CEDIL RODRIGUES MANGABEIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/11/71 a 22/01/72; 27/10/75 a 27/02/76; 09/04/76 a 20/06/76; 09/05/78 a 12/06/78; 01/07/79 a 30/06/80; 14/07/80 a 30/09/82; Efeitos: 1.490 dias para aposentadoria.

Processo: 082013083/99; Ficha: 20606; Matrícula: 0061604-4; Nome: CEDIL RODRIGUES MANGABEIRA; Funcao: MARCENEIRO / CARPINTEIRO; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/10/82 a 30/06/83; Efeitos: 273 dias para aposentadoria.

Processo: 082012816/99; Ficha: 20607; Matrícula: 0025371-5; Nome: CHARLES MUNIZ; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 02/04/88 a 29/09/94; Efeitos: 2.372 dias para aposentadoria.

Processo: 082011937/99; Ficha: 20608; Matrícula: 0036706-0; Nome: CLAUDIA LIMA SILVA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 18/03/94 a 22/12/94; 03/09/95 a 21/12/95; 15/02/96 a 12/07/96; 15/07/96 a 08/10/96; Efeitos: 625 dias para aposentadoria.

Processo: 082011937/99; Ficha: 20609; Matrícula: 0036706-0; Nome: CLAUDIA LIMA SILVA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/02/95 a 02/09/95; Efeitos: 214 dias para aposentadoria.

Processo: 082012891/99; Ficha: 20610; Matrícula: 0020976-7; Nome: CLEUNILDES PEREIRA A MORAIS; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; VITORINO FREIRE-MA; Período: 02/01/84 a 31/07/85; Efeitos: 577 dias para aposentadoria, 577 dias para padrao.

Processo: 082003746/99; Ficha: 20611; Matrícula: 0031615-6; Nome: DARIA M. DE A. ALBANO FULGENCI; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: ESC. EST. JOSEPH HEIN; VARZEA DA PALMA-MG; Período: 08/03/84 a 22/03/84; 21/09/84 a 19/12/84; 01/01/85 a 31/01/85; 03/02/86 a 17/02/86; 01/02/88 a 29/02/88; Efeitos: 180 dias para aposentadoria, 180 dias para padrao.

Processo: 082003746/99; Ficha: 20612; Matrícula: 0031615-6; Nome: DARIA M. DE A. ALBANO FULGENCI; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: ESC. EST. E. DE PAULA/ A; VARZEA DA PALMA-MG; Período: 01/02/87 a 28/02/87; 01/03/87 a 31/01/88; 01/03/88 a 31/08/88; Efeitos: 549 dias para aposentadoria, 549 dias para padrao.

Processo: 082003746/99; Ficha: 20613; Matrícula: 0031615-6; Nome: DARIA M. DE A. ALBANO FULGENCI; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: ESC. EST. H. DINIZ; BELO HORIZONTE-MG; Período: 01/02/93 a 15/06/95; Efeitos: 865 dias para aposentadoria, 865 dias para padrao.

Processo: 082011784/99; Ficha: 20614; Matrícula: 0077534-7; Nome: DELMIRA BORGES MARTINS; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/02/78 a 28/02/79; Efeitos: 393 dias para aposentadoria.

Processo: 082012788/99; Ficha: 20615; Matrícula: 0027296-5; Nome: DENISE I. CARNEIRO BRITO E SOU; Funcao: BALCONISTA; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/02/91 a 22/10/91; Efeitos: 264 dias para aposentadoria.

Processo: 082012788/99; Ficha: 20616; Matrícula: 0027296-5; Nome: DENISE I. CARNEIRO BRITO E SOU; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/02/93 a 02/02/95; Efeitos: 732 dias para aposentadoria.

Processo: 082012788/99; Ficha: 20617; Matrícula: 0027296-5; Nome: DENISE I. CARNEIRO BRITO E SOU; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 09/03/95 a 02/05/95; 25/05/95 a 07/07/95; 01/08/95 a 23/08/95; Efeitos: 122 dias para aposentadoria.

Processo: 082012879/99; Ficha: 20618; Matrícula: 0024752-9; Nome: DINAMAR RODRIGUES DA SILVA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 17/07/89 a 07/08/91; 08/08/91 a 27/01/92; 01/04/92 a 01/03/94; Efeitos: 1.625 dias para aposentadoria.

Processo: 082013070/99; Ficha: 20619; Matrícula: 0038691-X; Nome: DULCE



31EG

M. F. DE SOUSA SILVA; Funcao: AG. ADMINIST / ESCRITURARIO; Certidao expedida: DEL.EN.PROF.V.MATTEI; SANTO ANDRE-SP; Período: 26/05/71 a 01/02/75; Efeitos: 1.335 dias para aposentadoria.

Processo: 082013071/99; Ficha: 20620; Matricula: 0076601-1; Nome: DULCIMAR DE CASTRO C LIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/06/71 a 28/01/72; 01/02/72 a 13/03/72; 01/09/72 a 16/09/72; 25/09/72 a 23/06/73; 02/07/73 a 24/09/73; 19/10/73 a 06/09/74; Efeitos: 980 dias para aposentadoria.

Processo: 082012392/99; Ficha: 20621; Matricula: 0065939-8; Nome: EDI SILVA PIRES; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 01/08/86 a 31/01/87; 02/02/87 a 31/01/88; 04/02/88 a 01/03/89; Efeitos: 940 dias para aposentadoria.

Processo: 082013321/99; Ficha: 20622; Matricula: 0042575-3; Nome: ELEUZA D L ROGERIO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 13/02/86 a 27/06/90; Efeitos: 1.596 dias para aposentadoria.

Processo: 082001702/99; Ficha: 20623; Matricula: 0036995-0; Nome: ESMERALDA GOUVEIA DE SOUZA; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; PATOS-PB; Período: 09/07/90 a 31/01/96; Efeitos: 2.033 dias para aposentadoria, 2.033 dias para padrao.

Processo: 082011763/99; Ficha: 20624; Matricula: 0098500-7; Nome: EURIDES CARMERINDA DA S JESUS; Funcao: MOTORISTA / COBRADOR/ TROCADOR; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 05/02/75 a 18/08/75; Efeitos: 195 dias para aposentadoria.

Processo: 082011625/99; Ficha: 20625; Matricula: 0035543-7; Nome: EVA MAISA ALVES BARBOSA CARVAL; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC.DA EDUCACAO; GOIANIA-GO; Período: 16/03/93 a 12/01/98; Efeitos: 1.764 dias para aposentadoria.

Processo: 082013261/99; Ficha: 20626; Matricula: 0046246-2; Nome: GERALDINA NUNES DE OLIVEIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 02/05/88 a 18/12/88; 01/06/89 a 10/01/90; Efeitos: 455 dias para aposentadoria.

Processo: 082013564/99; Ficha: 20627; Matricula: 0079545-3; Nome: GERALDO FRANCISCO ARAUJO; Funcao: SERVENTE / ATENDENTE; Certidao expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 21/09/78 a 01/11/78; 28/03/79 a 13/07/79; 25/07/79 a 28/11/79; Efeitos: 277 dias para aposentadoria.

Processo: 082013133/99; Ficha: 20628; Matricula: 0064292-4; Nome: GICELMA MARIA FIGUEIREDO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 23/02/81 a 03/07/81; 11/03/82 a 30/06/86; Efeitos: 1.704 dias para aposentadoria.

Processo: 082012781/99; Ficha: 20629; Matricula: 0026164-5; Nome: GISLAINE RODRIGUES DA CUNHA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: SEC.ADM.- G.D.F.; BRASILIA-DF; Período: 31/05/94 a 26/04/95; Efeitos: 331 dias para aposentadoria, 331 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082013064/99; Ficha: 20630; Matricula: 0075689-X; Nome: GLAUCIA PEREIRA; Funcao: AUTONOMO; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/08/71 a 30/09/75; 01/10/75 a 30/04/78; Efeitos: 2.465 dias para aposentadoria.

Processo: 082011728/99; Ficha: 20631; Matricula: 0039251-0; Nome: GUARACY JOSE BUENO VIEIRA; Funcao: AUX DE ESC / AG ADM (PAR); Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 21/09/81 a 21/04/97; Efeitos: 5.692 dias para aposentadoria.

Processo: 082012320/99; Ficha: 20632; Matricula: 0046566-6; Nome: IDALINA BONFIM NETA GOMES; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC.DE ESTADO E ADM.; SAO LUIS-MA; Período: 10/09/80 a 11/05/82; Efeitos: 609 dias para aposentadoria, 609 dias para padrao.

Processo: 082012614/99; Ficha: 20633; Matricula: 0035773-1; Nome: IRACEMA SETUBAL MONTURIL; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; TILMON-MA; Período: 21/01/60 a 31/12/71; Efeitos: 4.362 dias para aposentadoria, 4.362 dias para padrao.

Processo: 082012642/99; Ficha: 20634; Matricula: 0033703-X; Nome: ISIS LUCAS E SILVA; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC.EDUCACAO E CULT.; GOIANIA-GO; Período: 01/04/93 a 08/06/97; Efeitos: 1.530 dias para aposentadoria, 1.530 dias para padrao.

Processo: 082011980/99; Ficha: 20635; Matricula: 0200402-X; Nome: JACINTA CARVALHO SOUSA; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC.EST. DA EDUCACAO; IMPERATRIZ-MA; Período: 28/08/80 a 07/03/97; Efeitos: 6.036 dias para aposentadoria, 6.036 dias para padrao.

Processo: 082011995/99; Ficha: 20636; Matricula: 0033659-9; Nome: JOICE GONCALVES DANTAS PEREIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 28/10/88 a 21/02/89; 01/08/89 a 28/10/93; Efeitos: 1.667 dias para aposentadoria.

Processo: 082011995/99; Ficha: 20637; Matricula: 0033659-9; Nome: JOICE GONCALVES DANTAS PEREIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: GDF - SEC. DE ADM.; BRASILIA-DF; Período: 16/11/93 a 04/06/97; Efeitos: 1.297 dias para aposentadoria, 1.297 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012832/99; Ficha: 20638; Matricula: 0049330-9; Nome: JORGE MOREIRA DOS SANTOS FILHO; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 01/07/76 a 02/01/79; Efeitos: 916 dias para aposentadoria.

Processo: 082012462/99; Ficha: 20639; Matricula: 0053852-3; Nome: JOSE ANTONIO GOMES COELHO; Funcao: ALUNO / APRENDIZ; Certidao expedida: ESC.TEC.FED.DE GOIAS; GOIANIA-GO; Período: 22/02/67 a 20/12/67; 20/02/68 a 20/12/68; 20/02/69 a 22/12/69; Efeitos: 912 dias para aposentadoria, 912 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012462/99; Ficha: 20640; Matricula: 0053852-3; Nome: JOSE ANTONIO GOMES COELHO; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 25/06/73 a 07/01/75; 24/06/77 a 01/12/77; 01/01/78 a 03/02/82; Efeitos: 2.218 dias para aposentadoria.

Processo: 082011071/99; Ficha: 20641; Matricula: 0031569-9; Nome: JOSE GEOVANO DE ARAUJO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; ALCANTARAS-CE; Período: 01/11/85 a 03/02/97; Efeitos: 4.112 dias para aposentadoria, 4.112 dias para padrao.

Processo: 082013079/99; Ficha: 20642; Matricula: 0033191-0; Nome: JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA FILH; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/04/85 a 31/08/85; 01/10/85 a 13/07/87; 14/07/87 a 04/05/97; Efeitos: 4.387 dias para aposentadoria.

Processo: 082016807/98; Ficha: 20643; Matricula: 0055130-9; Nome: JOSUE FERNANDES DA SILVA; Funcao: TRAB ATIV AGROPEC / TRAB RURAL; Certidao expedida: COL. AGRIC. DE BSB.; BRASILIA-DF; Período: 10/11/78 a 06/01/81; Efeitos: 789 dias para aposentadoria, 789 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012144/99; Ficha: 20644; Matricula: 0028882-9; Nome: LACONE PEREIRA DE ALMEIDA; Funcao: ASCENSORISTA; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/04/85 a 03/03/86; Efeitos: 337 dias para aposentadoria.

Processo: 082012144/99; Ficha: 20645; Matricula: 0028882-9; Nome: LACONE PEREIRA DE ALMEIDA; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/08/86 a 14/12/87; 15/12/87 a 17/07/89; 15/09/92 a 07/03/95; 08/03/95 a 08/05/96; Efeitos: 2.414 dias para aposentadoria.

Processo: 082012313/99; Ficha: 20646; Matricula: 0032100-1; Nome: LEDA LAZARINI PEREIRA MACHADO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; ITAGUAI-RJ; Período: 16/05/85 a 30/03/90; 07/06/90 a 16/03/97; Efeitos: 4.255 dias para aposentadoria, 4.255 dias para padrao.

Processo: 082013595/99; Ficha: 20647; Matricula: 0097523-0; Nome: LEOCINA DIAS DOS SANTOS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; SOBRADINHO-DF; Período: 22/06/73 a 07/01/74; 01/07/74 a 31/05/75; 15/10/75 a 10/05/76; Efeitos: 744 dias para aposentadoria.

Processo: 082012115/99; Ficha: 20648; Matricula: 0045803-1; Nome: LINDALVA PAULA LIMA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/04/82 a 30/06/83; 01/09/83 a 23/10/83; 06/12/83 a 29/12/86; 02/02/87 a 06/11/91; Efeitos: 3.368 dias para aposentadoria.

Processo: 082013579/99; Ficha: 20649; Matricula: 0076801-4; Nome: LUANA NOGUEIRA LE ROY; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/11/73 a 30/01/75; 02/03/76 a 07/06/76; 16/06/76 a 15/09/76; Efeitos: 646 dias para aposentadoria.

Processo: 082012153/99; Ficha: 20650; Matricula: 0068408-2; Nome: LUCY ARANTES DE CARVALHO; Funcao: AG. ADMINIST / ESCRITURARIO; Certidao expedida: MIN. DA FAZENDA; BRASILIA-DF; Período: 23/07/86 a 04/09/89; Efeitos: 1.140 dias para aposentadoria, 1.140 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082013146/99; Ficha: 20651; Matricula: 0074836-6; Nome: LUCY MARY CARBONE O VOGEL; Funcao: AUTONOMO; Certidao expedida: INSS; CRUZ ALTA-RS; Período: 01/08/75 a 30/09/75; 01/10/75 a 30/07/77; 28/02/86 a 05/10/88; Efeitos: 1.681 dias para aposentadoria.

Processo: 082012333/99; Ficha: 20652; Matricula: 0036673-0; Nome: MARCELO NUNES E SOUSA; Funcao: AG. ADMINIST / ESCRITURARIO; Certidao expedida: MIN. DA AERONAUTICA; BRASILIA-DF; Período: 23/03/94 a 21/01/98; Efeitos: 1.400 dias para aposentadoria.

Processo: 082012299/99; Ficha: 20653; Matricula: 0027481-X; Nome: MARA C. DE O. DORBACAO NUNES; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC. DE EST. DE ADM.; RIO DE JANEIRO-RJ; Período: 15/08/90 a 25/07/92; Efeitos: 711 dias para aposentadoria, 711 dias para padrao.

Processo: 082011268/99; Ficha: 20654; Matricula: 0033685-8; Nome: MARIA A. GONCALVES FELIX NUNES; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC. EST. EDUCACAO; CAMPINAS-SP; Período: 06/05/77 a 28/02/82; 10/08/83 a 12/08/83; 22/08/83 a 22/08/83; 26/08/83 a 26/08/83; 05/09/83 a 09/09/83; 12/09/83 a 16/09/83; Efeitos: 1.750 dias para aposentadoria, 1.750 dias para padrao.

Processo: 082011268/99; Ficha: 20655; Matricula: 0033685-8; Nome: MARIA A. GONCALVES FELIX NUNES; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: SEC. EST. DA EDUCACAO; CAMPINAS-SP; Período: 19/09/83 a 17/01/84; 13/02/84 a 13/02/96; Efeitos: 4.409 dias para aposentadoria, 4.409 dias para padrao.

Processo: 082011441/99; Ficha: 20656; Matricula: 0036027-9; Nome: MARIA A. LOPEZ ATIENZA TEJERO; Funcao: SECRETARIO/ESTENOGRAFO; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/12/79 a 17/11/80; Efeitos: 353 dias para aposentadoria.

Processo: 082011441/99; Ficha: 20657; Matricula: 0036027-9; Nome: MARIA A. LOPEZ ATIENZA TEJERO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: E.E.IZABEL C.MARTINS; UNAI-MG; Período: 01/02/95 a 12/03/97; Efeitos: 770 dias para aposentadoria, 770 dias para padrao.

Processo: 082000999/99; Ficha: 20658; Matricula: 0036578-5; Nome: MARIA APARECIDA PENA RIBEIRO; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; GOIANIA-GO; Período: 01/12/75 a 03/04/76; 01/06/76 a 02/01/78; 01/05/78 a 30/11/78; 05/12/78 a 27/05/79; 01/06/79 a 24/05/80; 02/06/80 a 16/05/81; Efeitos: 1.802 dias para aposentadoria.

Processo: 082000999/99; Ficha: 20659; Matricula: 0036578-5; Nome: MARIA APARECIDA PENA RIBEIRO; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; GOIANIA-GO; Período: 01/11/82 a 14/04/85; 02/01/89 a 28/02/89; Efeitos: 954 dias para aposentadoria.

Processo: 082000999/99; Ficha: 20660; Matricula: 0036578-5; Nome: MARIA APARECIDA PENA RIBEIRO; Funcao: AUTONOMO; Certidao expedida: INSS; GOIANIA-GO; Período: 01/05/86 a 30/12/86; Efeitos: 244 dias para aposentadoria.

Processo: 082000999/99; Ficha: 20661; Matricula: 0036578-5; Nome: MARIA APARECIDA PENA RIBEIRO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS; GOIANIA-GO; Período: 01/02/87 a 01/02/88; Efeitos: 366 dias para aposentadoria.

Processo: 082013066/99; Ficha: 20662; Matricula: 0053429-3; Nome: MARIA CAMILO CATARINO; Funcao: MONITOR; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/04/76 a 28/02/77; 12/09/77 a 18/04/80; Efeitos: 1.284 dias para aposentadoria.

Processo: 082012825/99; Ficha: 20663; Matricula: 0068762-6; Nome: MARIA CILENE COSME FERREIRA; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/04/67 a 31/05/68; 02/05/69 a 27/02/71; 30/08/71 a 30/03/73; 01/02/74 a 10/12/77; 23/01/78 a 30/03/78; 02/06/80 a 01/04/81; Efeitos: 3.453 dias para aposentadoria.

Processo: 082012825/99; Ficha: 20664; Matricula: 0068762-6; Nome: MARIA CILENE COSME FERREIRA; Funcao: MOTORISTA / COBRADOR/ TROCADOR; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 25/12/81 a 10/02/82; 25/12/82 a 05/10/89; Efeitos: 2.525 dias para aposentadoria.

Processo: 082013598/99; Ficha: 20665; Matricula: 0057706-5; Nome: MARIA C DE PAULA BLANKENBURG; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 04/05/70 a 15/06/73; 16/06/73 a 30/03/76; 13/07/76 a 09/04/79; Efeitos: 3.159 dias para aposentadoria.

Processo: 082013253/99; Ficha: 20666; Matricula: 0079796-0; Nome: MARIA DALVA DE OLIVEIRA DIAS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 23/07/77 a 11/10/77; 01/11/77 a 15/01/79; Efeitos: 522 dias para aposentadoria.

Processo: 082013555/99; Ficha: 20667; Matricula: 0099141-4; Nome: MARIA DA PENHA S MARANHÃO; Funcao: PROFESSOR; Certidao expedida: INSS;



BRASILIA-DF; Período: 01/03/84 a 30/11/84; Efeitos: 275 dias para aposentadoria.

Processo: 082013210/99; Ficha: 20668; Matrícula: 0059419-9; Nome: MARIA DAS GRACAS DE ASSIS; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/05/77 a 31/08/82; 01/01/83 a 29/07/84; Efeitos: 2.525 dias para aposentadoria.

Processo: 082013210/99; Ficha: 20669; Matrícula: 0059419-9; Nome: MARIA DAS GRACAS DE ASSIS; Funcao: AUTONOMO; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/09/82 a 30/11/82; Efeitos: 91 dias para aposentadoria.

Processo: 082012892/99; Ficha: 20674; Matrícula: 0063840-4; Nome: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA; Funcao: EMPREGO DOMESTICO; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/07/75 a 31/12/78; 14/01/79 a 30/05/86; Efeitos: 3.974 dias para aposentadoria.

Processo: 082012892/99; Ficha: 20675; Matrícula: 0063840-4; Nome: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA; Funcao: AUTONOMO; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/01/79 a 13/01/79; 31/05/86 a 31/05/86; Efeitos: 14 dias para aposentadoria.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20676; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE EST. EDUCACAO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 07/02/84 a 23/03/84; 08/04/84 a 23/05/84; 08/06/84 a 01/11/84; 01/01/85 a 01/02/85; 11/03/85 a 25/02/86; 05/03/86 a 27/04/86; Efeitos: 677 dias para aposentadoria, 677 dias para padrao.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20677; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE EST. EDUCACAO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 05/05/86 a 27/06/86; 01/07/86 a 27/08/86; 05/09/86 a 27/10/86; 04/11/86 a 27/12/86; 01/01/87 a 31/01/87; 16/03/87 a 31/03/87; Efeitos: 266 dias para aposentadoria, 266 dias para padrao.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20678; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE EST. EDUCACAO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 01/05/87 a 23/06/87; 01/07/87 a 25/08/87; 06/09/87 a 25/10/87; 06/11/87 a 21/12/87; 01/01/88 a 31/01/88; 26/03/88 a 06/04/88; Efeitos: 249 dias para aposentadoria, 249 dias para padrao.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20679; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC. EST. EDUCACAO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 26/05/88 a 06/06/88; 01/07/88 a 06/08/88; 25/09/88 a 06/10/88; 01/01/89 a 31/01/89; 01/03/89 a 31/01/90; Efeitos: 429 dias para aposentadoria, 429 dias para padrao.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20680; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/03/85 a 10/03/85; 15/05/90 a 01/08/92; 18/02/93 a 30/12/94; 31/12/94 a 01/05/97; Efeitos: 2.354 dias para aposentadoria.

Processo: 082007941/99; Ficha: 20681; Matrícula: 0036721-4; Nome: MARIA DE LOURDES VIEIRA NORONH; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS - FEDF; GAMA-DF; Período: 20/08/92 a 28/01/93; Efeitos: 162 dias para aposentadoria.

Processo: 082013461/99; Ficha: 20682; Matrícula: 0056020-0; Nome: MARIA DORA LEITE MACEDO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/03/77 a 01/03/77; 13/02/89 a 01/02/90; 02/02/90 a 11/08/90; Efeitos: 546 dias para aposentadoria.

Processo: 082013085/99; Ficha: 20683; Matrícula: 0024391-4; Nome: MARIA DO S. GOMES DO NASCIMENTO; Funcao: BALCONISTA; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/03/86 a 11/07/89; 01/11/89 a 31/05/91; 02/01/92 a 14/06/94; Efeitos: 2.701 dias para aposentadoria.

Processo: 082013309/99; Ficha: 20684; Matrícula: 0029914-6; Nome: MARIA ELIANE DE ANDRADE; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: MIN.DOS TRANSPORTES; BRASILIA-DF; Período: 27/01/95 a 06/06/96; Efeitos: 497 dias para aposentadoria.

Processo: 082013258/99; Ficha: 20685; Matrícula: 0075294-0; Nome: MARIA FERREIRA DE JESUS; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DE EST. EDUCACAO; BELO HORIZONTE-MG; Período: 01/02/76 a 31/01/78; Efeitos: 731 dias para aposentadoria, 731 dias para adicionais Tempo de Servico, 731 dias para padrao.

Processo: 082011687/99; Ficha: 20686; Matrícula: 0030951-6; Nome: MARIA GORETTI VIEIRA VULCAO; Funcao: DATILOGR / RECEPCIONIST; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 19/07/85 a 28/02/86; Efeitos: 225 dias para aposentadoria.

Processo: 082011687/99; Ficha: 20687; Matrícula: 0030951-6; Nome: MARIA GORETTI VIEIRA VULCAO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 23/04/93 a 01/12/93; Efeitos: 223 dias para aposentadoria.

Processo: 082011687/99; Ficha: 20688; Matrícula: 0030951-6; Nome: MARIA GORETTI VIEIRA VULCAO; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/06/87 a 23/12/87; 09/02/89 a 30/09/90; 01/10/90 a 04/02/93; 08/08/94 a 09/11/95; Efeitos: 2.122 dias para aposentadoria.

Processo: 082011954/99; Ficha: 20689; Matrícula: 0025942-X; Nome: MARIA IMACULADA TORRES DE ALME; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; FORMOSA-GO; Período: 01/02/91 a 30/03/95; Efeitos: 1.519 dias para aposentadoria, 1.519 dias para padrao.

Processo: 082012401/99; Ficha: 20690; Matrícula: 0065791-3; Nome: MARIA LIOR OLIVEIRA DA COSTA; Funcao: SERVENTE / ATENDENTE; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 04/08/87 a 30/06/88; 01/07/88 a 11/08/88; Efeitos: 374 dias para aposentadoria.

Processo: 082012674/99; Ficha: 20691; Matrícula: 0034630-6; Nome: MARIA R. DE SOUZA BARBOSA MOTT; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; LUZIANIA-GO; Período: 08/03/82 a 06/03/87; Efeitos: 1.825 dias para aposentadoria, 1.825 dias para padrao.

Processo: 082012674/99; Ficha: 20692; Matrícula: 0034630-6; Nome: MARIA R. DE SOUZA BARBOSA MOTT; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: SEC.DA EDUC.E CULT.; GOIANIA-GO; Período: 01/03/88 a 26/06/90; 04/02/91 a 28/02/94; Efeitos: 1.968 dias para aposentadoria, 1.968 dias para padrao.

Processo: 082012674/99; Ficha: 20693; Matrícula: 0034630-6; Nome: MARIA R. DE SOUZA BARBOSA MOTT; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 27/06/90 a 03/02/91; 01/03/94 a 08/12/95; Efeitos: 870 dias para aposentadoria.

Processo: 082012674/99; Ficha: 20694; Matrícula: 0034630-6; Nome: MARIA R. DE SOUZA BARBOSA MOTT; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 17/11/97 a 02/01/98; Efeitos: 47 dias para aposentadoria.

Processo: 082013026/99; Ficha: 20695; Matrícula: 0030069-1; Nome: MARIA SALETE DA SILVA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; LUZIANIA-GO; Período: 16/03/87 a 16/06/96; Efeitos: 3.381 dias para aposentadoria, 3.381 dias para padrao.

Processo: 082013062/99; Ficha: 20696; Matrícula: 0033015-9; Nome: MARINALVA ARAUJO DE SOUSA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/02/95 a 08/02/95; Efeitos: 8 dias para aposentadoria.

Processo: 082013062/99; Ficha: 20697; Matrícula: 0033015-9; Nome: MARINALVA ARAUJO DE SOUSA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 14/02/95 a 02/05/95; 03/05/95 a 07/07/95; 24/07/95 a 21/12/95; 29/02/96 a 12/07/96; 15/07/96 a 21/12/96; 14/03/97 a 27/04/97; Efeitos: 635 dias para aposentadoria.

Processo: 082011362/99; Ficha: 20698; Matrícula: 0030541-3; Nome: MARLI DE SOUSA CHAGAS; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: DER - DF; BRASILIA-DF; Período: 03/03/94 a 20/09/94; Efeitos: 202 dias para aposentadoria, 202 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012409/99; Ficha: 20699; Matrícula: 0041657-6; Nome: MARLUCI A FERREIRA LUCAS; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; SAO G. DO ABAETE-MG; Período: 01/02/83 a 31/01/84; Efeitos: 365 dias para aposentadoria, 365 dias para adicionais Tempo de Servico, 365 dias para padrao.

Processo: 082013254/99; Ficha: 20700; Matrícula: 0022610-6; Nome: MARLY LOPES PEREIRA; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/03/84 a 30/10/86; 16/03/87 a 25/11/89; Efeitos: 1.960 dias para aposentadoria.

Processo: 082013435/99; Ficha: 20701; Matrícula: 0031903-1; Nome: NEIDE RODRIGUES DE SOUSA; Funcao: AUX DE ESC / AG ADM (PAR); Certidão expedida: INSS; CEILANDIA-DF; Período: 01/03/88 a 23/04/88; Efeitos: 54 dias para aposentadoria.

Processo: 082013435/99; Ficha: 20702; Matrícula: 0031903-1; Nome: NEIDE RODRIGUES DE SOUSA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; CEILANDIA-DF; Período: 01/08/93 a 01/10/93; 01/02/94 a 26/03/97; Efeitos: 1.212 dias para aposentadoria.

Processo: 082010687/99; Ficha: 20703; Matrícula: 0031233-9; Nome: ORLANDINA DE FATIMA SPINDULA D; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 17/01/83 a 17/06/83; 27/02/84 a 02/08/86; Efeitos: 1.040 dias para aposentadoria.

Processo: 082010687/99; Ficha: 20704; Matrícula: 0031233-9; Nome: ORLANDINA DE FATIMA SPINDULA D; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/03/87 a 26/12/90; Efeitos: 1.397 dias para aposentadoria.

Processo: 082010687/99; Ficha: 20705; Matrícula: 0031233-9; Nome: ORLANDINA DE FATIMA SPINDULA D; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/04/94 a 22/12/94; 01/03/95 a 07/07/95; 24/07/95 a 21/12/95; 22/02/96 a 28/04/96; 02/05/96 a 12/07/96; 15/07/96 a 29/11/96; Efeitos: 823 dias para aposentadoria.

Processo: 082010687/99; Ficha: 20706; Matrícula: 0031233-9; Nome: ORLANDINA DE FATIMA SPINDULA D; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 02/12/96 a 11/12/96; Efeitos: 10 dias para aposentadoria.

Processo: 082013268/99; Ficha: 20707; Matrícula: 0060986-2; Nome: RAIMUNDA NONATA DA SILVA COSTA; Funcao: SUPERVISOR/INSPETOR; Certidão expedida: FUND.UNIVERS.DE BSB; BRASILIA-DF; Período: 01/09/75 a 31/10/77; Efeitos: 792 dias para aposentadoria.

Processo: 082013268/99; Ficha: 20708; Matrícula: 0060986-2; Nome: RAIMUNDA NONATA DA SILVA COSTA; Funcao: AG. ADMINIST / ESCRITURARIO; Certidão expedida: MIN.EDUCACAO E DESP.; BRASILIA-DF; Período: 01/11/77 a 01/08/85; Efeitos: 2.824 dias para aposentadoria.

Processo: 082012915/99; Ficha: 20709; Matrícula: 0077016-7; Nome: RAIMUNDA VIEIRA E SILVA; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 02/10/75 a 30/03/78; Efeitos: 911 dias para aposentadoria.

Processo: 082011764/99; Ficha: 20710; Matrícula: 0092082-7; Nome: REINALDO DE SOUZA TORRES FILHO; Funcao: MILITAR EM GERAL; Certidão expedida: MIN. DO EXERCITO; ARACAJU-SE; Período: 16/05/71 a 31/03/72; Efeitos: 321 dias para aposentadoria, 321 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012100/99; Ficha: 20711; Matrícula: 0050973-6; Nome: RONALDO ALVES MOUSINHO; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 10/02/69 a 10/05/71; 15/05/71 a 30/09/71; 05/10/71 a 11/12/72; Efeitos: 1.393 dias para aposentadoria.

Processo: 082012723/99; Ficha: 20712; Matrícula: 0037137-8; Nome: RONALDO PAES ANTUNES; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: SEC.DE ADM. - GDF; BRASILIA-DF; Período: 31/05/90 a 17/03/98; Efeitos: 2.848 dias para aposentadoria, 2.848 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012912/99; Ficha: 20713; Matrícula: 0040926-X; Nome: SILVANIRA LUIZA PEREIRA MAIA; Funcao: EMPREGO DOMESTICO; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 21/09/76 a 12/03/77; 26/04/77 a 21/12/77; 01/06/83 a 13/03/88; 14/03/88 a 14/03/90; Efeitos: 2.892 dias para aposentadoria.

Processo: 082012912/99; Ficha: 20714; Matrícula: 0040926-X; Nome: SILVANIRA LUIZA PEREIRA MAIA; Funcao: AUTONOMO; Certidão expedida: INSS; PLANALTINA-DF; Período: 01/09/76 a 20/09/76; 13/03/77 a 25/04/77; 22/12/77 a 31/05/83; 15/03/90 a 15/03/90; Efeitos: 2.052 dias para aposentadoria.

Processo: 082012108/99; Ficha: 20715; Matrícula: 0035281-0; Nome: SIRLEI DE LOURDES MOREIRA GONT; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; CARMO DO PARANAIBA-MG; Período: 09/02/89 a 30/01/93; Efeitos: 1.445 dias para aposentadoria, 1.445 dias para padrao.

Processo: 082012851/99; Ficha: 20716; Matrícula: 0037657-4; Nome: SUSIE DE QUEIROZ PEREIRA; Funcao: PROFESSOR; Certidão expedida: PREFEITURA MUNICIPAL; GOIANESIA-GO; Período: 01/06/93 a 31/01/95; Efeitos: 610 dias para aposentadoria, 610 dias para padrao.

Processo: 082009379/99; Ficha: 20717; Matrícula: 0063987-7; Nome: TANIA OLIVEIRA BARBOSA; Funcao: DATILOGR / RECEPCIONIST; Certidão expedida: MIN. DA MARINHA; BRASILIA-DF; Período: 21/07/82 a 05/09/85; Efeitos: 1.143 dias para aposentadoria, 1.143 dias para adicionais Tempo de Servico.

Processo: 082012157/99; Ficha: 20718; Matrícula: 0046275-6; Nome: TEONILA LOURDES SILVA; Funcao: DIVERSOS / OUTROS / AUX; Certidão expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 10/03/82 a 19/05/82; 01/07/82 a



22/02/85; 25/02/85 a 30/08/89; Efeitos: 2.687 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082012157/99; Ficha: 20719; Matrícula: 0046275-6; Nome: TEONILA LOURDES SILVA; Funcao: CARGO DE COMISSAO; Certidao expedida: SEC. DE ADM. - GDF; BRASILIA-DF; Período: 03/11/89 a 26/01/92; Efeitos: 815 dias para aposentadoria, 815 dias para adicionais Tempo de Serviço.  
 Processo: 082012717/99; Ficha: 20720; Matrícula: 0079258-6; Nome: TEREZA ALVES FERREIRA; Funcao: COZINHEIRO / GARCON; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/12/78 a 15/08/79; Efeitos: 258 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082013620/99; Ficha: 20721; Matrícula: 0028822-5; Nome: VALDAIR MASON; Funcao: MILITAR EM GERAL; Certidao expedida: MIN. DO EXERCITO; BRASILIA-DF; Período: 15/01/75 a 15/02/76; Efeitos: 397 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082013620/99; Ficha: 20722; Matrícula: 0028822-5; Nome: VALDAIR MASON; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/05/76 a 01/05/77; 25/08/77 a 30/10/77; 01/11/77 a 28/02/78; 01/07/79 a 05/08/80; 11/06/84 a 17/02/85; 01/05/87 a 04/06/91; Efeitos: 2.703 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082013620/99; Ficha: 20723; Matrícula: 0028822-5; Nome: VALDAIR MASON; Funcao: AUTONOMO; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 01/08/91 a 30/01/93; Efeitos: 549 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082013620/99; Ficha: 20724; Matrícula: 0028822-5; Nome: VALDAIR MASON; Funcao: VENDEDOR / REPRESENT COMERCIAL; Certidao expedida: INSS; BRASILIA-DF; Período: 04/10/94 a 31/10/94; Efeitos: 28 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082012610/99; Ficha: 20725; Matrícula: 0036730-3; Nome: VALDIRENE DE ARAUJO; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 01/02/88 a 23/02/89; Efeitos: 389 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082011900/99; Ficha: 20726; Matrícula: 0098902-9; Nome: YOETI WATANABE; Funcao: TRAB ATIV AGROPEC / TRAB RURAL; Certidao expedida: INSS; CEILANDIA-DF; Período: 10/07/59 a 26/08/73; Efeitos: 5.162 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082012325/99; Ficha: 20727; Matrícula: 0057781-2; Nome: YOLANDA MODESTO COELHO CHAVES; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; GAMA-DF; Período: 01/05/77 a 01/10/77; 18/04/80 a 01/06/80; 09/03/81 a 04/12/81; Efeitos: 470 dias para aposentadoria.

Processo: 082014291/97; Ficha: 20728; Matrícula: 0033934-2; Nome: MARIA DA CONCEICAO LUNA DE BES; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; TAGUATINGA-DF; Período: 04/08/87 a 19/08/91; Efeitos: 1.477 dias para aposentadoria.  
 Processo: 082000234/99; Ficha: 20729; Matrícula: 0037652-3; Nome: PAULA A. F. DE ARRUDA E FARIAS; Funcao: DIVERSOS /OUTROS / AUX; Certidao expedida: INSS; SOUSA-PB; Período: 01/03/74 a 30/11/74; 01/03/75 a 30/11/75; 01/03/76 a 30/11/76; 07/03/77 a 30/11/77; Efeitos: 1.094 dias para aposentadoria.

1 - Retificar a averbação do tempo de serviço de CINIRAN ROCHA RAMOS, matrícula nº 75.516-8, processo nº 082.005827/94, publicada no DODF nº 089 de 09.05.94, página nº 11, conforme se segue: ONDE SE LÊ: 01.12.65 a 01.12.72; 01.03.73 a 30.05.73; 02.05.74 a 29.04.76; 20.07.76 a 30.03.78; 3.937 dias para aposentadoria. LEIA-SE: 07.09.67 a 01.12.72; 01.03.73 a 30.05.73; 02.05.74 a 29.02.76; 20.07.76 a 30.03.78; 3.292 dias para aposentadoria, considerando nova certidão de tempo de serviço com alteração por parte do Órgão expedidor e diligência do TCDF à fl. 51 do processo de aposentadoria nº 082.005853/91, relativamente ao tempo de serviço na condição de trabalhador rural, menor de 14 anos de idade.

Retificar a averbação do tempo de serviço de IRAJÁ PAULO DE QUEIROZ, matrícula 90.925-4, processo nº 082.018080/98, publicada no DODF nº 217 de 16.11.98, página 115, conforme se segue: ONDE SE LÊ: 359 dias para aposentadoria e adicionais. LEIA-SE: 365 dias para aposentadoria e adicionais, considerando a nova certidão de tempo de serviço com alteração por parte do próprio Órgão, constante à fl. 08 dos autos.

SINVAL LUCAS DE SOUZA FILHO

## SEÇÃO DE LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

### ORDEM DE SERVIÇO DE 9 DE SETEMBRO DE 1999

A CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Instrução nº 571 de 12 de julho de 1996, resolve:

- Conceder a Progressão por Merecimento, nos termos da Lei nº 66/89 e Resolução nº 6.571 de 02 de junho de 1999 aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

| MAT.     | NOME                               | PADRÃO<br>MERECEMENTO | DATA     |
|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| 20.128-6 | EDILEUZA ROCHA AGUIAR              | 07F                   | 05.08.99 |
| 20.525-7 | GLEUDA SIMÔNIA DOURADO E SILVA     | 07D                   | 05.08.99 |
| 20.540-0 | MARLENE ORMEZINDA CARNEIRO         | 07D                   | 03.08.99 |
| 20.598-2 | ANA MARIA COSTA LINHARES           | 08D                   | 05.08.99 |
| 20.600-8 | ELIZABETH DOMINGOS CARNEIRO        | 07D                   | 02.08.99 |
| 20.636-9 | FRANCISCA FRANCIANA AIRES          | 08D                   | 18.08.99 |
| 20.932-5 | ROMERO DE ALMEIDA SOUSA            | 07D                   | 10.08.99 |
| 21.148-6 | GEORGINA TEIXEIRA DOS SANTOS       | 07D                   | 19.08.99 |
| 21.390-X | ELAINE GOMES RODRIGUES SUZANO      | 07D                   | 06.08.99 |
| 22.824-9 | MARIA DA PENHA PIMENTEL            | 07D                   | 06.08.99 |
| 22.903-2 | ANDREA LIGIA RODRIGUES SILVEIRA    | 07D                   | 13.08.99 |
| 22.955-5 | DAIANE CAPRINE DOS SANTOS          | 07D                   | 05.08.99 |
| 23.115-0 | CLAUDIA MARINA M. G. T. DE GONZAGA | 07D                   | 06.08.99 |
| 23.233-5 | KÁTIA SIMONE DA SILVA              | 07D                   | 06.08.99 |
| 23.358-7 | ALINE DE OLIVEIRA GODOI            | 07D                   | 12.08.99 |
| 23.373-0 | LEILA PEREIRA DE ARAÚJO            | 07D                   | 09.08.99 |
| 23.392-7 | BENEDITA ALVES MOREIRA             | 07D                   | 06.08.99 |
| 23.394-3 | HEBE CRISTINA ARAÚJO FREIRE        | 07D                   | 04.08.99 |
| 23.583-0 | MARCELO ALVES BRITO                | 07F                   | 06.08.99 |
| 23.634-9 | OSVALDO SOUSA FERREIRA JÚNIOR      | 07F                   | 17.08.99 |
| 23.748-5 | FRANCISCA IRANILDA RIBEIRO MACIEL  | 07D                   | 10.08.99 |
| 23.825-2 | ZULMIRA PIRES DE SOUZA             | 07E                   | 11.08.99 |
| 23.950-X | EDNA MÁRCIA DE SOUZA               | 07D                   | 04.08.99 |
| 24.016-8 | RITA DE CÁSSIA MENEZES             | 07D                   | 16.08.99 |
| 24.284-5 | MARIA MÁRCIA PEREIRA               | 07D                   | 04.08.99 |

|          |                                          |     |          |
|----------|------------------------------------------|-----|----------|
| 24.329-9 | ERONALDO SOARES DE ALMEIDA               | 07E | 06.08.99 |
| 24.387-6 | FRANCISCO RONILDO DE MESQUITA            | 07D | 12.08.99 |
| 24.476-7 | AMÉLIA VIRGÍNIA D. C. MACIEL             | 07D | 06.08.99 |
| 24.488-0 | MARIA EUGÊNIA ARAÚJO FARIAS              | 07D | 10.08.99 |
| 24.578-X | ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA            | 07D | 13.08.99 |
| 24.635-2 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO               | 07E | 12.08.99 |
| 24.669-7 | LUCINEIDE DE JESUS LIMA                  | 07D | 10.08.99 |
| 24.694-8 | SAYD MACEDO                              | 07F | 16.08.99 |
| 24.702-2 | EURRÉGIA VITÓRIA COSTA                   | 07D | 04.08.99 |
| 24.714-6 | JOANA AMÉLIA ROSA                        | 07D | 18.08.99 |
| 24.759-6 | NEUZA MARIA DA SILVA                     | 07D | 10.08.99 |
| 24.768-5 | MARIA MÁRCIA REJAINÉ MATIAS DE ALMEIDA   | 07E | 02.08.99 |
| 24.814-2 | MARLETE ALVES DE OLIVEIRA                | 14D | 17.08.99 |
| 24.863-0 | IZABELA ARAÚJO DE LIMA                   | 07D | 09.08.99 |
| 24.866-5 | MARIA DE LOURDES COSTA                   | 07C | 21.08.99 |
| 24.872-X | JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA              | 07D | 04.08.99 |
| 24.879-4 | JOANA LIMA F. DOS SANTOS                 | 07D | 30.07.99 |
| 24.906-8 | MARIA JOSELENE BARROS FERREIRA           | 07D | 11.08.99 |
| 24.918-1 | ALESSANDRA PEREIRA GOMES                 | 07D | 06.08.99 |
| 24.929-7 | JANE MARQUES BACELAR                     | 07D | 04.08.99 |
| 24.948-3 | KELLY CRISTINA DA SILVA                  | 07D | 04.08.99 |
| 24.949-1 | SILVIA MENDES FREITAS                    | 07D | 05.08.99 |
| 24.954-8 | RAQUEL DO NASCIMENTO NOVAES              | 07E | 06.08.99 |
| 24.960-2 | ALANI AMORIM DE CALDAS                   | 07D | 04.08.99 |
| 24.963-7 | SÔNIA SANTANA ATAÍDES DA CONCEIÇÃO       | 07D | 11.08.99 |
| 24.968-8 | ELIANDRA SOUSA LIMA                      | 07D | 01.08.99 |
| 24.976-9 | RAQUEL OLIVEIRA SANTANA CARVALHO         | 07D | 02.08.99 |
| 24.983-1 | MARIA JOSÉ LOPES FERREIRA                | 07D | 04.08.99 |
| 24.986-6 | ANETE APARECIDA CARDOSO SILVA            | 07D | 05.08.99 |
| 24.990-4 | MARIA MATILDES SOUSA DE MORAIS           | 07D | 18.08.99 |
| 24.991-2 | SILVANI ALVES WAGNER                     | 07D | 03.08.99 |
| 24.997-1 | GEANE FÁTIMA DE MACEDO NUNES             | 07D | 03.08.99 |
| 24.999-8 | ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES                   | 07F | 06.08.99 |
| 25.000-7 | LUCIANA PAES DE OLIVEIRA                 | 07D | 03.08.99 |
| 25.001-5 | LARI ROSANE SILVA DE ARAÚJO              | 07D | 03.08.99 |
| 25.007-4 | EVA LOPES ARAÚJO                         | 07D | 16.08.99 |
| 25.008-5 | MARDELI DE SOUZA PIMENTA                 | 07E | 06.08.99 |
| 25.022-8 | JAIR COSTA DA ROCHA                      | 07D | 17.08.99 |
| 25.034-1 | LEOPOLDINA RITA DO NASCIMENTO BALZANI    | 07F | 08.08.99 |
| 25.050-3 | GEÓRGIA DA SILVA PINTO                   | 07D | 09.08.99 |
| 25.055-4 | MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA S. ARAÚJO      | 07D | 24.08.99 |
| 25.067-8 | RENATA VALADARES DE CARVALHO             | 07A | 14.08.99 |
| 25.077-5 | ELCI SOARES DE BRITO                     | 07D | 18.08.99 |
| 25.078-3 | SHEILA RÉGIA MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS | 07E | 15.08.99 |
| 25.083-X | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GOULART           | 07D | 15.08.99 |
| 25.114-3 | DOUGLAS GUIMARÃES TELES                  | 07E | 16.08.99 |
| 25.158-5 | PAULA CRISTINA FERREIRA ARAÚJO           | 07D | 22.08.99 |
| 25.732-X | SILVIO EUDÉCIO DA CRUZ                   | 11E | 09.08.99 |
| 26.319-2 | GORETH APARECIDA                         | 13E | 26.08.99 |
| 26.639-6 | MARCELA EÇA DE OLIVEIRA                  | 07E | 02.08.99 |
| 26.733-3 | MARIA SOLANGE DE SOUZA                   | 10D | 12.08.99 |
| 26.952-2 | NEIDE DOS SANTOS ALVES                   | 10F | 11.08.99 |
| 27.080-6 | RAIMUNDA APARECIDA FERREIRA              | 10F | 11.08.99 |
| 27.224-8 | WILDA BARBOSA VITOR                      | 09H | 13.08.99 |
| 27.380-5 | SUSANE DOS SANTOS JANUÁRIO               | 07F | 16.08.99 |
| 28.246-4 | AQUILINO SOARES BOUZAN PARREIRA          | 13C | 13.08.99 |
| 29.517-5 | ANDREA APARECIDA TOCANTINS RIOS          | 07F | 06.08.99 |
| 29.605-8 | VIRGÍNIA MELLO DOS SANTOS                | 07D | 13.08.99 |
| 34.635-7 | ANTONINA BATISTA DA COSTA FILHA          | 10D | 06.08.99 |
| 36.210-7 | DIRLENE PIMENTEL ATAÍDE CARDOSO          | 13F | 25.08.99 |
| 37.349-4 | WILMA SÔNIA DE MELO                      | 07B | 18.08.99 |
| 38.864-5 | CRISTIANE COUTO MAIA                     | 07F | 13.08.99 |
| 39.717-2 | PEDRO SÉRGIO CAMPELO                     | 07F | 02.08.99 |
| 42.504-4 | RUBIA TEIXEIRA BENTHER                   | 07D | 20.08.99 |
| 42.820-5 | SORAYA MUSTAFA ALI MATAR                 | 19E | 27.08.99 |
| 43.604-6 | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA               | 10E | 09.08.99 |
| 44.189-9 | BENEDITA DOS REIS SOARES COSTA           | 10D | 18.08.99 |
| 44.276-3 | JOZIR AMORIM VASCONCELOS                 | 19F | 05.08.99 |
| 44.377-8 | GERVÁSIO MARTINS BANDEIRA                | 10F | 06.08.99 |
| 44.460-X | VERIDIANA DE ARAÚJO BATISTA              | 10D | 06.08.99 |
| 45.078-2 | ANGELA MARIA MACEDO GONTIJO              | 19F | 23.08.99 |
| 45.643-8 | ELVIRA NOGUEIRA BRITO OLIVEIRA           | 19F | 13.08.99 |
| 45.835-X | ANGELA MARCIA P. MOURTHE                 | 09F | 18.08.99 |
| 46.529-1 | MARIA IDALINA DE AMORIM AMIN CARNEIRO    | 07B | 06.08.99 |
| 46.684-0 | CLEUDES DAMARES PINHEIRO SILVA           | 19E | 03.08.99 |
| 47.043-0 | TÂNIA MARIA TAVARES MACIEL               | 17D | 04.08.99 |
| 47.296-4 | ELÍZIO NILO CALIMAN                      | 13F | 20.08.99 |
| 47.522-X | HUMBERTO ALBUQUERQUE QUEIROZ B. FILHO    | 07F | 16.08.99 |
| 47.729-X | LIZAURA SORAES DE AMORIM                 | 14A | 10.08.99 |
| 47.991-8 | ESTÉLIO LINHARES FAUSTINO                | 08F | 18.08.99 |
| 48.167-X | AURÉLIA MARIA PEIXOTO                    | 08D | 11.08.99 |
| 48.210-2 | PATRICIA DO CARMO ALVES                  | 08D | 16.08.99 |
| 48.264-1 | LUCIENE MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO         | 11D | 10.08.99 |
| 48.353-2 | ANA CRISTINA TERRA VENDRAMINI            | 08D | 10.08.99 |
| 48.386-9 | JOSELITA JACOBINO RAMALHO                | 08F | 16.08.99 |
| 48.522-5 | ANA CLÁUDIA MACHADO DO NASCIMENTO        | 08F | 02.08.99 |
| 49.599-9 | JANE DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ      | 08F | 03.08.99 |
| 49.730-4 | CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO           | 08D | 05.08.99 |
| 49.872-6 | OMILTO DE SOUZA MACHADO                  | 08F | 12.08.99 |
| 50.481-5 | LEONARDO CÂMARA LOPES                    | 23F | 10.08.99 |
| 51.689-9 | FRANCISCO VIANA FILHO                    | 22E | 12.08.99 |
| 52.133-7 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA P. DEL SARTO | 19F | 16.08.99 |
| 53.226-6 | FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ                | 22F | 06.08.99 |
| 53.726-8 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS MACEDO            | 19E | 19.08.99 |
| 54.094-3 | MARLENE MARIA XAVIER ARAÚJO              | 19F | 19.08.99 |
| 54.439-6 | EDIONE CÉLIA PEREIRA DOS SANTOS          | 20D | 12.08.99 |
| 56.000-6 | MÁRCIA LEMOS MENDANHA CAVALCANTE         | 20C | 13.08.99 |
| 56.039-1 | JACIRA BEZERRA MITZCUM                   | 19F | 19.08.99 |
| 56.158-4 | MARIA CLEIDES TEIXEIRA CARVALHO          | 20F | 18.08.99 |
| 56.380-3 | HÉLCIO JOSÉ CARDOSO                      | 19F | 16.08.99 |
| 56.612-8 | LUIS CARNEIRO DE ALMEIDA                 | 24D | 12.08.99 |
| 56.614-4 | FRANCISCA ALVES DA SILVA                 | 22E | 18.08.99 |
| 57.491-0 | IRACEMA DE FARIA MALHEIROS               | 19F | 16.08.99 |
| 58.072-4 | MARIA DE FÁTIMA PIAU MAFFIA              | 19F | 17.08.99 |
| 58.174-7 | MARIA INÊS DE MELLO CAMPOS               | 19D | 09.08.99 |
| 58.959-4 | ODITH CHAMONE FARAGO                     | 19D | 17.08.99 |



|          |                                        |     |          |          |                                     |     |          |
|----------|----------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------------|-----|----------|
| 59.109-2 | ANGELITA ALVES DA COSTA                | 19D | 13.08.99 | 21.318-7 | ELMER ROCHA PAULIN                  | 07F | 14.08.99 |
| 59.337-0 | ISMAR CHAVES CARDOSO                   | 19E | 02.08.99 | 21.328-4 | JOÃO IVON DE MATOS PAULINO          | 07D | 25.08.99 |
| 59.401-6 | ANA LÚCIA DA SILVA                     | 19D | 09.08.99 | 22.858-3 | REGINA COSME FERREIRA COSTA         | 07D | 01.09.99 |
| 59.462-8 | NILZA FRANCISCA DE BORJA               | 19D | 10.08.99 | 23.357-9 | VERA CALIXTO DE BRITO               | 07D | 31.08.99 |
| 59.464-4 | VANDA MARIA DE ARAÚJO                  | 19F | 11.08.99 | 23.495-8 | JOSÉ MARCÍLIO LEITE DOS PRAZERES    | 13F | 10.08.99 |
| 59.468-7 | MARIA PIA BARBOSA ALBUQUERQUE          | 19F | 10.08.99 | 23.498-2 | HERMANO BRAGA DE FREITAS            | 07H | 20.08.99 |
| 59.469-5 | LEILA VALADARES FAIM                   | 19F | 20.08.99 | 23.562-8 | ELAINE GUIMARÃES RAMALHO            | 07F | 09.08.99 |
| 59.471-7 | MARIA JÚLIA GONÇALVES                  | 19D | 11.08.99 | 23.615-2 | HUMBERTO CARLOS B. DE OLIVEIRA      | 07F | 25.08.99 |
| 59.492-X | ELIZETE BOUSQUET OFUGI                 | 19C | 23.08.99 | 23.652-7 | MARTA DE SOUZA DE OLIVEIRA          | 07F | 13.08.99 |
| 59.505-5 | LUCIENE SOARES DA SILVA                | 19D | 18.08.99 | 23.782-5 | DELMA VAZ LEITE                     | 07D | 01.09.99 |
| 59.507-1 | LUZINEIDE, EVANGELISTA DE LIMA REIS    | 19E | 19.08.99 | 23.855-4 | ELIANA GOMES DOS SANTOS             | 13D | 01.09.99 |
| 59.525-X | SELITA ARAÚJO DE CASTRO                | 19D | 24.08.99 | 23.856-2 | WILSON ANDRADE DO NASCIMENTO        | 07E | 09.09.99 |
| 59.543-8 | BENEDITA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO      | 19D | 26.08.99 | 23.879-1 | PAULO GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA    | 07B | 01.09.99 |
| 59.818-6 | EDISON CALDAS                          | 19F | 08.08.99 | 23.883-X | ANA JAIRIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO   | 07A | 25.08.99 |
| 60.957-9 | PAULO MAGNO DE ALMEIDA BORGES          | 13F | 18.08.99 | 23.972-0 | FERNANDA CRISTINA PARENTE ROSAL     | 13C | 01.09.99 |
| 61.168-9 | EDSON BONFIM                           | 18I | 10.08.99 | 24.031-1 | LINDON JOHNSON LEITE DIAS           | 07F | 14.09.99 |
| 61.738-5 | ZILDA ANA GOMES                        | 19D | 17.08.99 | 24.088-5 | MARIA DA PAZ MEDEIROS DE CARVALHO   | 07D | 03.09.99 |
| 61.916-7 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE              | 19D | 06.08.99 | 24.193-8 | CHARLES RODRIGUES DA COSTA          | 07F | 02.09.99 |
| 61.916-7 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE              | 20D | 06.08.99 | 24.209-8 | PRISCILA COSTA DE SOUZA             | 07D | 25.08.99 |
| 62.504-3 | IVENICE NUNES RODRIGUES BODÊ           | 16D | 17.08.99 | 24.431-7 | MARCELLO PEREIRA DE SANTANA         | 07E | 25.08.99 |
| 62.750-X | SÍLVIA HELENA LEMOS SIQUEIRA           | 16D | 06.08.99 | 24.433-3 | DECIO PEREIRA DE SANTANA            | 07E | 25.08.99 |
| 62.795-X | LÍDIA NASCIMENTO SILVIA FERNANDES      | 19F | 27.08.99 | 24.586-0 | LIDUINA DÉBORA CARVALHO MARREIROS   | 10B | 01.09.99 |
| 63.321-6 | NELMA LÚCIA DA SILVA SARAIVA           | 13D | 23.08.99 | 24.695-6 | PAULA ERONDINA PERES DE BARROS      | 07E | 26.08.99 |
| 63.574-X | ELISABETH PRUDENTE CARVALHEDO          | 13D | 20.08.99 | 24.725-1 | ÉRIKA LILIAN DA SILVA ALMEIDA       | 07D | 02.09.99 |
| 63.657-6 | MARIA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO      | 13H | 18.08.99 | 24.780-4 | FRANCISCA APARECIDA B. A. BICALHO   | 07D | 31.08.99 |
| 63.696-7 | CARLOS MOREIRA DA SILVA                | 13F | 20.08.99 | 24.803-7 | ZILEIDE VIANA SANTANA               | 07E | 25.08.99 |
| 64.778-0 | ANA BEATRIZ SILVA CARVALHO DE DEUS     | 13D | 19.08.99 | 24.831-2 | HERCILIA JOSE DA ROCHA              | 07D | 23.09.99 |
| 64.810-8 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SANTOS         | 13D | 16.08.99 | 24.907-6 | DIVINO CARLOS NEVES                 | 07D | 08.09.99 |
| 65.053-6 | ANA CATIA SILVA NUNES                  | 13D | 23.08.99 | 24.928-9 | LEILA ALVES DA COSTA OLIVEIRA       | 07D | 06.09.99 |
| 65.078-1 | CHRISTINA MENHO BARBOSA                | 15D | 13.08.99 | 24.946-7 | ILANE NOGUEIRA MATIAS               | 07E | 24.08.99 |
| 65.141-9 | MARLUCE RIBEIRO MIRANDA                | 15E | 04.08.99 | 24.965-3 | GRACE GARBI                         | 07D | 27.08.99 |
| 65.286-5 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES GOMIDE         | 15F | 06.08.99 | 24.974-2 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO LARANJA   | 07F | 06.09.99 |
| 65.322-5 | JOSÉ LUIS ROSSI                        | 07I | 16.08.99 | 24.979-3 | ISABEL CRISTINA DOS REIS            | 07D | 30.08.99 |
| 65.441-8 | NÍVIA BICALHO SCHLOTTFELT              | 13F | 23.08.99 | 24.985-8 | ELIANE FERREIRA HENRIQUE            | 07A | 26.08.99 |
| 65.659-3 | ANGÉLICA CELESTE FRANÇA NEVES          | 14E | 16.08.99 | 25.017-1 | MARIA VILANY CARVALHO DE MELLO      | 07B | 13.09.99 |
| 65.675-5 | ARILDA ALELUIA DIAS DE DEUS            | 13C | 20.08.99 | 25.029-5 | RUBI MARIA DE OLIVEIRA              | 07D | 25.08.99 |
| 65.941-X | EDILZA COELHO LIMA                     | 13A | 10.08.99 | 25.049-X | MARGARIDA DO EGYTO COSTA            | 07E | 16.09.99 |
| 66.059-0 | PAULO EDUARDO SERRA                    | 13F | 12.08.99 | 25.051-1 | VANDERLEA DOS SANTOS R. DE MEDEIROS | 07A | 16.09.99 |
| 66.094-9 | JOÉCIO DE SOUZA BORGES                 | 13E | 02.08.99 | 25.110-0 | MARIA DA GUIA ANDRADE               | 07D | 13.09.99 |
| 66.205-4 | SAULO DE GOUVEIA FIGUEIROA             | 13D | 17.08.99 | 25.116-X | MARCIA REGINA GOMES AGUIAR          | 07A | 20.08.99 |
| 66.409-X | MARIA APARECIDA DE SOUSA LOPES         | 13D | 06.08.99 | 25.121-6 | DIOMAR LIMA FEITOSA                 | 13F | 15.09.99 |
| 66.412-X | CÉLIA CASTRIOTO CORREA                 | 13D | 17.08.99 | 25.148-8 | IVANILDA CRISTINA DA SILVA DIAS     | 07D | 14.09.99 |
| 66.481-2 | PATRICIA ALCANTARA DE SOUZA            | 13A | 04.08.99 | 25.154-2 | CASSIA FERNANDA BERNARDES MARTINS   | 07D | 27.08.99 |
| 66.502-9 | SUZI CLÉA BARBOSA DA SILVA             | 13D | 17.08.99 | 25.166-6 | EDNA DE FÁTIMA GUIMARÃES            | 07H | 20.09.99 |
| 66.517-7 | VILMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA       | 13A | 03.08.99 | 25.187-9 | TELMA DIAS DE OLIVEIRA              | 07D | 30.08.99 |
| 66.598-3 | MARIA DE JESUS COSTA FIGUEIREDO        | 07D | 25.08.99 | 25.192-5 | EMIVANEIDE LOURDES DA SILVA         | 07D | 01.09.99 |
| 66.612-2 | GRICÉLIA BATISTA DE ARAÚJO             | 13D | 16.08.99 | 25.218-2 | BEATRIZ ALVES DA NATIVIDADE         | 07C | 20.09.99 |
| 67.437-0 | EGUIMAR LIMA ALVES DA CUNHA            | 13D | 04.08.99 | 25.228-X | JULIETA MARTINS A. LOBO             | 07D | 03.09.99 |
| 67.455-9 | EDVALDO ANTONIO ALVES                  | 13I | 16.08.99 | 25.237-9 | CAROLINE AMARAL SOUZA               | 07D | 03.09.99 |
| 67.906-2 | MARIA AUGUSTA AMARO DA ROCHA           | 13E | 04.08.99 | 25.239-5 | BEATRIZ DE FÁTIMA BARROS            | 07D | 11.09.99 |
| 67.907-0 | KEYLY ROSANY DE VASCONCELOS OLIVEIRA   | 13E | 05.08.99 | 25.241-7 | JOSÉ GILBERT ARRUDA MARTINS         | 07E | 03.09.99 |
| 67.913-5 | MARIA DA GLÓRIA DA CUNHA RODRIGUES     | 13F | 10.08.99 | 25.249-2 | LUCIENE MARIA DE MENEZES            | 07D | 08.09.99 |
| 67.916-X | EDVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA | 13D | 18.08.99 | 25.255-7 | ÉRIKA REJANE DIAS COSTA             | 07D | 09.09.99 |
| 67.961-5 | ALONSO PEDRO ESTRELA                   | 13F | 06.08.99 | 25.272-7 | MARIA APARECIDA DE SOUZA            | 07D | 06.09.99 |
| 67.989-5 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO             | 13D | 07.08.99 | 25.275-1 | ELIUDE SILVA TORRES                 | 07A | 07.09.99 |
| 67.998-4 | DENISE GUIMARÃES DE ANDRADE ALVES      | 13D | 08.08.99 | 25.276-X | FÁTIMA GARDÊNIA F. G. DE MELLO      | 07D | 07.09.99 |
| 68.000-1 | NÁDIA MARIA DE QUEIROZ                 | 13D | 07.08.99 | 25.283-2 | VÂNIA DA SILVA ALVES                | 07D | 14.09.99 |
| 68.003-6 | REJANY CARLA ALVES DOS SANTOS          | 13D | 17.08.99 | 25.288-3 | TÂNIA NAVES NOGUEIRA                | 07A | 11.09.99 |
| 68.024-9 | ULISSES PEREIRA SILVA                  | 13D | 18.08.99 | 25.295-6 | ADRIANA SILVA                       | 07E | 12.09.99 |
| 68.042-7 | JANNER BARRETO                         | 13E | 11.08.99 | 25.300-6 | VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA        | 07D | 14.09.99 |
| 68.046-X | NARIA NAZARÉ DO BOMFIM COSTA           | 14D | 06.08.99 | 25.306-5 | DANYELLA S. DANTAS DE PAULA         | 07D | 17.09.99 |
| 68.078-8 | SARITA MARQUES FREITAS MOURA           | 13A | 15.08.99 | 25.322-7 | HELIA R. DE M. FILIZARDO DA COSTA   | 07D | 22.09.99 |
| 68.084-2 | MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAÚJO         | 13F | 14.08.99 | 25.343-X | ANA BARBOSA DA SILVA                | 07D | 22.09.99 |
| 68.171-7 | ELAILE DO CARMO BARRETO RIBEIRO        | 13D | 20.08.99 | 25.413-4 | ELIANA APARECIDA BARBACENA          | 07D | 27.09.99 |
| 68.178-4 | FARISE OLIVEIRA BOLZON                 | 21D | 17.08.99 | 25.425-8 | RUY SANTOS GUIMARÃES                | 07C | 27.09.99 |
| 68.200-4 | PATRÍCIA DE FARIA COSTA                | 13D | 21.08.99 | 25.866-0 | KENIA MARIA DE FÁTIMA               | 11D | 24.08.99 |
| 68.215-2 | DENIR TEREZA DA CONCEIÇÃO              | 13D | 18.08.99 | 25.893-8 | ELIZABETE PEREIRA DE OLIVEIRA       | 07D | 20.09.99 |
| 68.239-X | ELISA MARIA COSTA CARVALHO             | 13D | 24.08.99 | 26.105-X | ELIANE C. DE ALMEIDA RODRIGUES      | 09D | 31.08.99 |
| 68.248-9 | YARA ALICE MOREIRA BASTOS ABREU        | 12D | 25.08.99 | 26.192-0 | LINDALVA FERREIRA DE ALMEIDA        | 07D | 20.09.99 |
| 68.374-4 | ANA LÚCIA DOS SANTOS                   | 13D | 19.08.99 | 26.286-2 | SILVANA MARIA FERREIRA              | 10D | 31.08.99 |
| 68.403-1 | JOSABETE FRANÇA ORNELAS                | 19D | 10.08.99 | 26.299-4 | GLORIA ABADIA DOS SANTOS            | 10E | 25.08.99 |
| 68.404-X | NUR SARKIS CAMPOS                      | 13F | 29.08.99 | 34.110-X | CONSUELHA MARIA DO NASCIMENTO       | 13F | 10.09.99 |
| 68.618-2 | VERA MARIA MARTINI                     | 20F | 16.08.99 | 34.628-4 | MIRALDA MOTA DA CÂMARA              | 07A | 02.09.99 |
| 68.627-1 | MARGARETH APARECIDA BARRETO MESQUITA   | 13D | 16.08.99 | 36.057-0 | CLEUNILSON BEZERRA DE MEDEIROS      | 11C | 08.09.99 |
| 69.773-7 | SUELI XAVIER DE ABREU                  | 11D | 02.08.99 | 36.259-X | LUCIANA PAULA CAMPOS VERAS          | 07F | 02.09.99 |
| 69.786-9 | SILENE DONIZETH MACHADO                | 19D | 03.08.99 | 37.067-3 | ALICE FÁTIMA MARTINS                | 11F | 25.08.99 |
| 72.179-4 | MARIA DA GRAÇA RAMOS LIMA              | 23F | 18.08.99 | 37.562-4 | ALDENICE LIMA SABATE                | 07F | 10.09.99 |
| 72.273-1 | NADIRA ALVES BARBOSA                   | 25E | 04.08.99 | 37.700-7 | CARMEM SILVIA BATISTA               | 13F | 31.08.99 |
| 72.682-6 | TÚLIO CABRAL MOREIRA                   | 21C | 11.08.99 | 40.904-9 | CARLOS ROBERTO DA SILVA             | 07C | 21.09.99 |
| 74.129-9 | MARIA CRISTINA PRUDENTE DE F. SANTANA  | 21F | 05.08.99 | 41.679-7 | NÚBIA MARIA RODRIGUES               | 13D | 17.09.99 |
| 75.257-6 | HELENA MARIA RAMOS                     | 25E | 17.08.99 | 41.909-5 | GILSA GISELE MELO DE SANTANA        | 07D | 10.09.99 |
| 76.965-7 | RUBENS MOREIRA DA SILVA                | 23I | 06.08.99 | 42.504-4 | RUBIA TEIXEIRA BENTHER              | 11D | 20.08.99 |
| 93.187-X | DEUZA SCHIMITH BERGUE DALMASO          | 25F | 09.08.99 | 43.014-5 | MARIA MARGARIDA MARTINS LEITE       | 10D | 26.08.99 |
| 93.187-X | DEUZA SCHIMITH BERGUE DALMASO          | 24F | 03.08.99 | 43.167-2 | CLEIDE DOS SANTOS PEREIRA           | 10E | 27.08.99 |
|          |                                        |     |          | 43.177-X | MARIA DENIZE CAMPELLO               | 13E | 20.09.99 |
|          |                                        |     |          | 43.346-2 | IACI ANTUNES VIANNA                 | 07G | 10.09.99 |
|          |                                        |     |          | 44.275-5 | DARLAN VIEIRA XOTESLEM              | 10B | 10.09.99 |
|          |                                        |     |          | 44.330-1 | MARIA JACIONETE LOPES GONÇALVES     | 20D | 10.09.99 |
|          |                                        |     |          | 44.923-7 | SILVÂNIA LUNA RIDD                  | 10A | 20.08.99 |
|          |                                        |     |          | 45.047-2 | MARIA SOCORRO C. ARAUJO             | 10E | 30.08.99 |
|          |                                        |     |          | 45.083-9 | MARIA A. CONCEIÇÃO TIMO RODRIGUES   | 07D | 10.09.99 |
|          |                                        |     |          | 45.908-9 | ESTHER DE MOURA AMARAL              | 09D | 01.09.99 |
|          |                                        |     |          | 46.278-0 | CLEIDE FLORENTINO DE SÁ             | 09D | 06.09.99 |
|          |                                        |     |          | 46.648-4 | ROSSANA FERREIRA B. E SILVA         | 07I | 14.09.99 |
|          |                                        |     |          | 46.734-0 | ERLETE SATHLER DE VASCONCELLOS      | 07E | 10.09.99 |
|          |                                        |     |          | 46.849-5 | MARIA TEREZA PIMENTA                | 13D | 15.09.99 |
|          |                                        |     |          | 46.907-6 | SIMONE DIAS SOARES                  | 09F | 01.09.99 |
|          |                                        |     |          | 47.178-X | WANDERLY NAVES DA SILVA             | 09F | 27.08.99 |
|          |                                        |     |          | 47.587-4 | CHRISTIANE FABRÍCIA DE ALCANTARA    | 09D | 27.08.99 |
|          |                                        |     |          | 47.675-7 | LUIZA DE MARILLAC MORAIS            | 09F | 30.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.502-0 | ARLETE JALES DE CALAIS              | 08D | 25.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.579-9 | ANGELA DE PAULA ALVARENGA           | 08D | 20.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.646-9 | ZORAIA DE FÁTIMA ABRANTES SOARES    | 08A | 17.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.752-X | LEONILDES NONATO DA SILVA           | 08D | 27.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.869-0 | ELIAN ALENCAR SALUSTIANO            | 08D | 18.08.99 |
|          |                                        |     |          | 48.914-X | ILSON DE HOLANDA CAVALCANTE         | 08D | 27.08.99 |

MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS

## ORDEN DE SERVIÇO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

A CHEFE DA SEÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Instrução nº 571 de 12 de julho de 1996, resolve:

- Conceder a Progressão por Merecimento, nos termos da Lei nº 66/89 e Resolução nº 6.571 de 02 de junho de 1999 aos professores abaixo relacionados, nas datas especificadas:

| MAT.     | NOME                                 | PADRÃO<br>MERECEMENTO | DATA     |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| 20.292-4 | ANTÔNIO RAFAEL DOS SANTOS            | 08E                   | 06.09.99 |
| 20.560-5 | EDINA CHAVES ARAÚJO                  | 08D                   | 20.08.99 |
| 20.564-8 | MARIA DO CARMO BONIFÁCIO             | 07D                   | 06.09.99 |
| 20.812-4 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07F                   | 20.09.99 |
| 21.004-8 | RITA DE CÁSSIA DE BARROS NOGUEIRA    | 08D                   | 13.09.99 |
| 21.019-6 | RENATA TELES MOREIRA                 | 07D                   | 08.09.99 |
| 21.315-2 | IVALDETE LEITE VIANA                 | 07A                   | 10.09.99 |



|          |                                        |     |          |
|----------|----------------------------------------|-----|----------|
| 49.251-5 | ARIETE DE SÃO SABBAS TAVARES           | 08D | 13.09.99 |
| 49.304-X | JULIO CÉSAR BARBOSA MIGUEL             | 07F | 16.09.99 |
| 49.626-X | LEONARDO TAVARES GOMES DE SOUZA        | 08F | 25.08.99 |
| 49.649-9 | IVANY COUTO DE ARAUJO LIMA             | 08D | 25.08.99 |
| 53.124-3 | EVANDRO BORGES DE DEUS                 | 13E | 23.09.99 |
| 53.868-X | MARIA IRENE BARROS FARIAS              | 19F | 13.09.99 |
| 54.542-2 | ELIZABETE TEIXEIRA DE LIMA             | 19E | 10.09.99 |
| 56.024-3 | MARIA NIVALDA DE OLIVEIRA DE PAULA     | 19E | 20.08.99 |
| 56.793-0 | DEVANÍZIO APOLINÁRIO DOS SANTOS        | 20F | 25.08.99 |
| 58.567-X | MARIANA EMERICH                        | 19E | 25.08.99 |
| 58.628-5 | ZENILDE LEDEZMA DANTAS                 | 20D | 31.08.99 |
| 58.710-9 | JORGE EDUARDO R. DE MIRANDA            | 19F | 06.09.99 |
| 58.810-5 | SUZANA QUINAUD JEANIEKE                | 19F | 09.09.99 |
| 58.828-8 | ENEIDA COSTA NOGUEIRA DE SÁ            | 19F | 15.09.99 |
| 58.967-5 | GILMAR DE SOUZA RIBEIRO                | 19F | 31.08.99 |
| 59.168-8 | ADRIANA REGINA PIMENTEL GOTTI          | 18D | 06.09.99 |
| 59.312-5 | SINVAL CARDOSO                         | 19F | 15.09.99 |
| 59.461-X | LUIS CARLOS RODRIGUES DE SOUZA         | 19F | 03.09.99 |
| 59.529-2 | MAGALI NICOLAU DE OLIVEIRA ARAÚJO      | 19F | 27.08.99 |
| 59.561-6 | MARIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES      | 19D | 01.09.99 |
| 59.576-4 | ANA DIVINA PAULA CARVALHEDO            | 19F | 05.09.99 |
| 59.579-9 | AURORA DA SILVA PEREIRA                | 19F | 15.09.99 |
| 59.605-1 | MARIA DE FATIMA SILVA GODOY            | 19E | 13.09.99 |
| 59.625-6 | DOMINGAS RODRIGUES DA CUNHA            | 19F | 20.09.99 |
| 59.632-9 | SUELY NASCIMENTO DE LEMOS OLIVEIRA     | 19F | 21.09.99 |
| 59.859-3 | WELLINGTON SOUZA SALES                 | 17F | 02.09.99 |
| 59.930-1 | SORAYA MARQUES PEREIRA                 | 19D | 05.09.99 |
| 59.941-7 | ROSANI HELENA DOS REIS                 | 19D | 30.08.99 |
| 60.289-2 | MARIA ANTONIA F. B. DOS SANTOS         | 19D | 09.09.99 |
| 60.293-0 | SÉRGIO DE RESENDE LOPES                | 13C | 08.09.99 |
| 60.295-7 | MARISA MARQUES A. DE SANTANA           | 19D | 13.09.99 |
| 60.899-8 | JOSE ALVES BEZERRA FILHO               | 19F | 25.08.99 |
| 61.284-7 | EDMA GOMES GABETO SOARES               | 17D | 31.08.99 |
| 61.291-X | MARILIA CABRAL DE ARAUJO               | 17D | 25.08.99 |
| 61.796-2 | MONICA MARIA MELO BARBOSA              | 19D | 27.08.99 |
| 62.651-1 | MARIA MARGARIDA DA S. FERNANDES        | 19D | 06.09.99 |
| 62.952-9 | EDSON CASTRO DA ROCHA                  | 12F | 27.08.99 |
| 63.672-X | ANA LUIZA PULCHERIO DE MEDEIROS        | 16F | 25.08.99 |
| 63.767-X | MIRIAN PATRICIA AMORIM                 | 13F | 15.09.99 |
| 63.783-1 | EDIL REIS DE ANDRADE                   | 14F | 31.08.99 |
| 63.918-4 | CLAUDELICE CUNHA GUEDES E SILVA        | 19D | 15.09.99 |
| 64.125-1 | ANA CLAUDIA FERRAZ BONFIM              | 16D | 06.09.99 |
| 64.261-4 | ELISABETE ALVES DE SOUSA               | 19F | 20.09.99 |
| 64.423-4 | INES LOPES HOTT                        | 16E | 25.08.99 |
| 64.494-3 | JONES JOSE CORREIA                     | 13I | 02.09.99 |
| 64.530-3 | CARMEM LUCIA BARROS DE SOUZA           | 15D | 27.08.99 |
| 64.669-5 | MARISE LOPES RORIZ VIEIRA              | 19D | 20.09.99 |
| 64.672-5 | ALMERINDA GARIBALDI MAHMOUD            | 13F | 25.08.99 |
| 64.686-5 | EDNA CRISTINA FERNANDES BASTOS DA CRUZ | 13D | 14.09.99 |
| 64.796-9 | INES ALVES DA SILVA ABREU              | 13C | 20.08.99 |
| 64.898-1 | MARIA DALVENIRA BRAGA FREITAS DE SOUZA | 13D | 01.09.99 |
| 64.972-4 | MARIA FRANCISCA AMORIM                 | 15F | 01.09.99 |
| 64.999-6 | EDSON ALVES BARRETO                    | 13F | 17.09.99 |
| 65.175-3 | MARILUCIA PASSERI BORGES               | 15D | 02.09.99 |
| 65.181-8 | WALDETE PEREIRA DOS SANTOS             | 15E | 31.08.99 |
| 65.322-5 | JOSE LUIZ ROSSI                        | 15I | 24.08.99 |
| 65.380-2 | MARIA DO AMPARO ARAUJO HELIODORO       | 15E | 24.08.99 |
| 65.488-4 | MARIA DE FÁTIMA PIMENTA                | 19D | 14.09.99 |
| 65.502-3 | IVANILDE VIEIRA CAVALCANTI             | 15D | 01.09.99 |
| 65.615-1 | ANA ZAYRA BITENCOURT MOURA             | 15C | 01.09.99 |
| 65.829-4 | CLEUZA MARIA CAIXETA                   | 14D | 31.08.99 |
| 65.853-7 | JOANILDA DE FREITAS CORDEIRO           | 13D | 10.09.99 |
| 65.889-8 | ILMA CHAVES DE OLIVEIRA                | 13D | 01.09.99 |
| 65.919-3 | EUNICE DOS SANTOS NERY RIBEIRO         | 12D | 06.09.99 |
| 65.919-3 | EUNICE DOS SANTOS NERY RIBEIRO         | 13D | 07.09.99 |
| 66.005-1 | VANICE LOPES DOS SANTOS                | 11E | 27.08.99 |
| 66.018-3 | NEUSA MARIA DE SOUZA                   | 13D | 20.09.99 |
| 66.087-6 | JÂNIO LUIZ OLIVEIRA CUNHA              | 12G | 02.09.99 |
| 66.112-0 | ELSON ANTÔNIO SOBRINHO                 | 13F | 10.09.99 |
| 66.274-7 | JOSE VALMIR SILVA                      | 12D | 31.08.99 |
| 66.274-7 | JOSE VALMIR SILVA                      | 13D | 01.09.99 |
| 66.393-X | SILVANA MARQUES DA SILVA               | 13D | 13.09.99 |
| 66.438-3 | NILMA MATOS DE PAULA                   | 13D | 31.08.99 |
| 66.451-0 | NILVA TIEKO OSHIRO                     | 13D | 01.09.99 |
| 66.563-0 | SARA SOARES E SILVA                    | 13D | 21.09.99 |
| 66.569-X | GLORIA LAZARA PIRES GONÇALVES          | 13D | 20.09.99 |
| 66.572-X | SHIRLEIDE DA SILVA NUNES               | 13D | 08.09.99 |
| 66.628-9 | ADRIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA            | 13D | 31.08.99 |
| 66.714-5 | ALZIRA PINTO BRANDAO                   | 13D | 31.08.99 |
| 66.733-1 | MARILENE DE SOUSA LACERDA              | 13F | 06.08.99 |
| 66.928-8 | LÉLIA LOURDES DA C. BATISTA            | 13F | 20.09.99 |
| 66.957-1 | KATIA NOVAIS DE MELO                   | 13F | 02.09.99 |
| 67.110-X | CLAUDIA CRISTINA A. A. DO NASCIMENTO   | 13D | 30.08.99 |
| 67.447-8 | LUZIRENIR BEZERRA DE FARIAS DIAS       | 13D | 20.08.99 |
| 67.700-0 | MARGARETE NEVES PEREIRA                | 13D | 10.09.99 |
| 67.831-7 | ODILENE FERREIRA FERNANDES             | 13H | 06.08.99 |
| 67.940-2 | EDIDACIO ARAUJO CHAVES                 | 13F | 31.08.99 |
| 67.988-7 | LEIGH CABRAL VIEIRA                    | 13D | 06.09.99 |
| 68.070-2 | MARIA SOCORRO DANTAS SANTOS            | 13D | 03.09.99 |
| 68.076-1 | ALBA NADIR SOUZA NOGUEIRA              | 13D | 20.09.99 |
| 68.241-1 | JANUÁRIA FRANCISCO GOMES NEVES         | 19D | 16.09.99 |
| 68.301-9 | NARA REJANE RODRIGUES BELLOMO          | 13D | 27.08.99 |
| 68.340-X | HAIDÉ RAMIRO BITENCOURT                | 13D | 01.09.99 |
| 68.357-4 | CELÍRIA LEDA ARAUJO N. TORRES          | 13D | 20.09.99 |
| 68.370-1 | ROSY MÁRCIA TONHÁ LINO                 | 13D | 03.09.99 |
| 68.382-5 | HILDENAURO JANSEN DA COSTA             | 13D | 13.09.99 |
| 68.438-4 | ELIETE ARAUJO DE LIMA                  | 13D | 07.09.99 |
| 68.486-4 | MARA CRISTINA DA COSTA ELEUTÉRIO       | 13D | 09.09.99 |
| 68.489-9 | LUCIMAR NOGUEIRA GONDIM                | 13D | 09.09.99 |
| 68.490-2 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS           | 13D | 09.09.99 |
| 68.545-3 | JOSÉ DA SILVA COSTA                    | 13F | 16.09.99 |
| 68.561-5 | WANDA LUCIA DE LIMA                    | 13F | 19.09.99 |
| 68.562-3 | SIMÃO FRANCISCO DE MIRANDA             | 13F | 19.09.99 |
| 68.583-6 | ANA ETELVINA RAMOS DE M. FERREIRA      | 13E | 22.09.99 |
| 68.595-X | ROBERTO MACEDO PINHEIRO                | 13E | 23.09.99 |
| 68.604-2 | NIVARDO BARROS DE MACEDO FILHO         | 13F | 24.09.99 |

|           |                                   |     |          |
|-----------|-----------------------------------|-----|----------|
| 68.611-5  | LEONICE TEREZINHA JIUCOSKI        | 13E | 24.09.99 |
| 68.617-4  | EDUARDO JOSÉ DA SILVA             | 13E | 10.09.99 |
| 68.631-X  | SIMONE SILVA MACEDO SOARES        | 13E | 25.09.99 |
| 68.654-9  | ANA APARECIDA DE OLIVEIRA         | 13D | 26.09.99 |
| 68.657-3  | JADILMA ALVES O. GOMES            | 13D | 29.09.99 |
| 68.933-5  | GILDA LÚCIA SANTANA DUARTE VIEIRA | 13D | 14.09.99 |
| 72.668-0  | MARIA DE LOURDES PADILHA ARAÚJO   | 19F | 06.09.99 |
| 73.015-7  | RUBENS CÂMARA DE CARVALHO FILHO   | 19I | 15.09.99 |
| 75.506-0  | ICLEMAR FERNANDES BATISTA         | 13F | 14.09.99 |
| 76.560-0  | MARIA ANGELICA NEIVA PRAÇA ADJUTO | 24E | 20.08.99 |
| 76.560-0  | MARIA ANGELICA NEIVA PRAÇA ADJUTO | 25E | 20.08.99 |
| 77.534-7  | DELMIRA BORGES MATINS             | 23D | 10.09.99 |
| 77.726-9  | THEREZINHA DE JESUS QUEIROZ       | 23E | 03.09.99 |
| 77.855-9  | WILZA MARIA DE BRITO              | 24F | 10.09.99 |
| 78.017-0  | MARIA APARECIDA MANGUEIRA         | 24E | 01.09.99 |
| 78.441-9  | MARISELDA SALGADO COURY           | 22B | 09.09.99 |
| 99.405-7  | MARIA ELIENE NASCIMENTO ANDRADE   | 19F | 10.09.99 |
| 200.556-5 | MARIA DAS DORES SILVA NOBREGA     | 13F | 31.08.99 |

MARIA CLOEMI DE OLIVEIRA FREITAS

## DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 25 DE AGOSTO DE 1999

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555, de 04 de março de 1996, e tendo em vista o que dispõe o artigo 2º do Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve:

Designar os servidores abaixo relacionados para substituírem os titulares dos cargos em comissão, a seguir especificados:

REGINA CERQUEIRA DE BRITO REDONDO, matrícula 24.526-7, SA 401, Chefe de Secretaria da Escola Classe 46 de Ceilândia, símbolo DFG-02, no período de 07/07/99 a 05/08/99, por motivo de férias do titular.

Republicado por ter saído com incorreção no DODF nº 171 de 03/09/99, página 21.

ALCIDES CORRÊA

ORDEM DE SERVIÇO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555, de 04 de março de 1996, e tendo em vista o que dispõe o artigo 2º do Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve:

Designar os servidores abaixo relacionados para substituírem os titulares dos cargos em comissão, a seguir especificados:

ALOÍZIO JUSTINO ORNELAS, matrícula 31.748-9, professor MG1Q, Chefe da Seção de Material, Patrimônio e Serviços da Divisão Regional de Ensino de Ceilândia, DFG-07, no período de 22/09/99 a 22/10/99, por motivo de licença para tratamento de saúde do titular.

ALCIDES CORRÊA

## DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO

ORDENS DE SERVIÇO DE 29 DE SETEMBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555, de 05 de março de 1996, considerando o disposto no Decreto nº 18.445, de 15 de julho de 1997, resolve:

Designar a servidora abaixo relacionada, para substituir o Titular do Cargo em Comissão, a seguir especificado:

NOME: CLEANE SOUSA PEREIRA, matrícula nº 53.659-X, Cargo em Comissão de Chefe de Secretaria do GAN, Símbolo DFG 04, no período 09/09/99 a 08/10/99, por motivo de férias do titular.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de janeiro de 1996, tendo em vista a Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992 regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve:

Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, aos professores abaixo relacionados:

NOME: SÉRGIO DE RESENDE LOPES, matrícula nº 60.293-0, Chev nº 37593, pelo período de 24/09/99 a 23/12/99.

NOME: ANA VERUSCA M. DIAS, matrícula nº 200.606-5, Chev nº 26698, pelo período de 09/06/99 a 23/12/99.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

ORDENS DE SERVIÇO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de janeiro de 1996, tendo em vista a Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992 regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve:

Conceder o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, aos professores abaixo relacionados:

NOME: MARY CRISTINA SIQUEIRA NEVES, matrícula nº 24.815-0, Retorno a DRE de Origem, a partir de 01/03/99.

NOME: SIMONE GUIMARÃES INTICHER, matrícula nº 23.413-3, Processo nº 082.011766/99, a partir de 23/07/99.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 04 de



março de 1996 e tendo em vista o que dispõe o artigo 97, item III-a da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:  
**Conceder** LICENÇA GALA a servidora LUCIANA BARBARA VIANA, matrícula nº 24.095-8, função MG1Q, no período de 18/09/99 a 25/09/99.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO E DO CRUZEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 04 de março de 1996 e tendo em vista o que dispõe o artigo 208, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:  
**Conceder** Licença paternidade ao servidor ELIAS RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 27.735-5, no período de 22/09/99 a 26/09/99.

**Conceder** o REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO - TIDEM, aos professores abaixo relacionados:  
NOME: GIOCONDA Mª DE M. C. OSÓRIO, matrícula nº 65.355-1, Chev nº 37592, pelo período de 18/09/99 a 23/12/99.

NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA, por delegação de competência, nos termos da Instrução nº 551 de 31.01.96 no item 1.36, resolve:  
Conceder Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal - TIDEM, conforme artigo 7º do Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, aos servidores abaixo relacionados:

| MATRÍCULA | NOME                           | CARGO | DATA INÍCIO |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------|
| 26.802-X  | Luiz Carlos Rodrigues de Matos | MG3Q  | 30/09/99    |
| 200.340-6 | Janaína Costa Jorge            | MG1Q  | 02/08/99    |
| 200.657-X | Juliana Mayumi Maeda           | MG2Q  | 01/10/99    |

ANA MAGALY CIRQUEIRA NOGUEIRA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO

ORDENS DE SERVIÇO DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551, de 31 de janeiro de 1996, tendo em vista da Lei nº 197, de 04 de dezembro de 1991, considerando o disposto na Lei nº 356, de 23 de dezembro de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 14.413, de 25 de novembro de 1992, resolve:

RETIFICAR a Ordem de Serviço de 22/04/99, publicada no DODF nº 80 de 28/04/99, página 22, que concedeu o Regime de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva ao Magistério - TIDEM à TATIANA DIAS CARDOSO, matrícula 39.433-5, professor MG3V, CHEV autorizada pelo período de 13/04/99 a 23/12/99.

Onde se lê: CHEV autorizada pelo período de 13/04/99 a 23/12/99.

Leia-se: CHEV autorizada pelo período de 13/04/99 a 12/08/99.

A DIRETORA DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 551 de 31 de Janeiro de 1996, e tendo em vista o que dispõe nos termos do Artigo 97, inciso III, alínea b, da Lei nº 8.112/90, resolve,  
Conceder LICENÇA NOJO a servidora ANGELA MARIA DA SILVA FRANÇA SANTANA, matrícula 65.993-2, Professor MG2Q, pelo período de 19/09/99 a 26/09/99.

Conceder LICENÇA NOJO ao servidor PAULO CÉSAR FRANÇA, matrícula 45.791-4, Agente de Educação/Vigilância, pelo período de 19/09/99 a 26/09/99.

TÂNIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA

DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO DE 15 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução nº 555 de 04 de março de 1996, resolve:  
Designar o servidor abaixo relacionado, para substituir o titular do cargo em comissão a seguir especificado:  
VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS, matrícula 97.475-7, Especialista de Assistência a Educação / Apoio Técnico Administrativo, Chefe de Secretaria da Escola Classe 42 de Taguatinga, Símbolo DF-02, por motivo de férias do titular no período de 14/10/99 a 12/11/99.

GILMAR JOSÉ DA ROCHA.

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 1999

**O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I a VI do Artigo 2º, do Decreto 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:

**REVER** a Instrução de 15 de setembro de 1992, publicada no DODF Nº. 191 - Suplemento - de 18 do mesmo mês e ano, que concedeu **PENSÃO TEMPORÁRIA** a **WALDINEI AUGUSTO DA SILVA**, retificada pela Instrução de 13 de outubro de 1992, publicada no DODF Nº. 211 - Suplemento - de 16 do mesmo mês e ano, e revista pela Instrução de 08 de março de 1999, publicada no DODF Nº. 54 de 19 do mesmo mês e ano, **para EXCLUIR** nos termos do artigo

222, inciso IV da Lei Nº. 8.112 de 11 de dezembro de 1990, **WALDINEI AUGUSTO DA SILVA**, da condição de **Pensionista Temporário**, ficando os demais termos ratificados. **PROCESSO Nº. 061.014197/94.**

**REVER** a Instrução de 29 de maio de 1995, publicada no DODF Nº 107 de 05 de junho de 1995, **que concedeu PENSÃO TEMPORÁRIA** a NEUMARA BEZERRA DE SOUZA e a NEUBER PEREIRA SOUZA; revista pela Instrução de 12 de agosto de 1998, publicada no DODF Nº. 157 de 19 do mesmo mês e ano **que excluiu** da condição de Pensionista Temporária Neumara Bezerra de Souza por ter atingido sua maioridade, **bem como incluiu** a condição de Pensionista Vitalícia, IRACEMA PAULO BEZERRA na qualidade de companheira; retificada pela Instrução de 24 de fevereiro de 1999, publicada no DODF Nº. 44 de 05 de março de 1999; **para EXCLUIR** nos termos do artigo 222, inciso IV da Lei Nº. 8.112 de 11 de dezembro de 1990, **NEUBER PEREIRA SOUZA** como beneficiário a **Pensão Temporária**, ficando os demais termos ratificados. **PROCESSO Nº. 061.042541/95.**

JOFRAN FREJAT

INSTRUÇÃO DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

**O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL**, usando das atribuições que lhe conferem os incisos I a IV do artigo 2º, do Decreto 12.740, de 24 de outubro de 1990, do Governador do Distrito Federal, resolve:

Exonerar, a pedido, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com base no Art. 34 (caput) da Lei 8.112/90, o servidor **JOSÉ GADELHA LOUREIRO**, Assistente Intermediário de Saúde II, Agente Administrativo, Classe Especial, Padrão V, Matrícula nº 114805-2, lotado no Hospital Regional de Sobradinho, declarando vago o referido cargo nos termos do Art. 33, Inciso I da supramencionada Lei, conforme processo nº 061.036346/99.

Exonerar, a pedido, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com base no Art. 34 (caput) da Lei 8.112/90, a servidora **ROSALIA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA**, Assistente Intermediário de Saúde II, Auxiliar de Enfermagem, 3ª Classe, Padrão VI, Matrícula nº 134533-8, lotada no Centro de Saúde nº 10 de Brasília, declarando vago o referido cargo nos termos do Art. 33, Inciso I da supramencionada Lei, conforme processo nº 061.039519/99.

Exonerar, a pedido, do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com base no Art. 34 (caput) da Lei 8.112/90, o servidor **ANTONIO DE SOUSA MATOS FILHO**, Assistente Intermediário de Saúde II, Motorista, Terceira Classe, Padrão V, Matrícula nº 135103-6, lotado no Hospital de Base de Distrito Federal, declarando vago o referido cargo, a partir de 31/08/1999, nos termos do Art. 33, Inciso I da supramencionada Lei, conforme processo nº 061.005862/99.

JOFRAN FREJAT

HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE

ORDEM DE SERVIÇO DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no item 2, da Instrução nº 05 de 11 de fevereiro de 1.999, resolve:  
Conceder LICENÇA PRÊMIO por assiduidade, nos termos do art. 87, da Lei 8.112/90, combinado com a Lei 221 de 27/12/91, aos servidores abaixo:

NOME : EMERSON TEIXEIRA DE SOUSA  
MATRÍCULA : 134.666-1 REF.:  
FUNÇÃO : AGENTE ADMINISTRATIVO  
1º QUINQUÊNIO : 09.08.94 A 08.08.99

NOME : MARIA DO P. SOCORRO F. DE SOUZA  
MATRÍCULA : 128.946-2 REF.:  
FUNÇÃO : TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
2º QUINÊNIO : 26.07.94 A 25.07.99

MARTINHO GONÇALVES DA COSTA

REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 72, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

**O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE GAMA**, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item o item 2 da Instrução nº 5 de 11 de Fevereiro de 1999, da Presidência da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, resolve:

**DESIGNAR**, na forma do § 2.º do Art. 164 da Lei 8.112/90, concomitante com o item 119 da Instrução nº 04/99 (Manual de Sindicância Administrativa), o servidor, JOÃO ANSELMO FERREIRA, AIS (Agente Administrativo), matrícula nº 123.241-0, como defensor dativo do servidor revel, ÉLIO PEREIRA LIMA, AIS (Motorista), matrícula nº 123.958-9, lotado no Setor de Transporte do Hospital Regional do Gama, conforme Processo de Sindicância nº 061.033.590/99.

MÁRIO SÉRGIO NUNES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 73, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

**O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA**, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 2 da Instrução nº 5 de 11 de fevereiro de 1999, da Presidência da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, resolve:

**DESIGNAR**, os membros da Comissão Regional de Sindicância, nomeados através da Ordem de Serviço nº 70, publicada no DODF de 24.09.99, para comporem Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar os fatos constantes no processo nº 061.033550/99, devendo todos os envolvidos serem notificados de tudo, desde o início dos trabalhos, os quais devem ser concluídos dentro de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação do presente ato, com base no parágrafo único do artigo 145 da Lei 8.112/90 e Instrução nº 04/99 – FHDF.

TITULARES

JOSÉ ADILSON BARBOZA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula nº 126.809-1;  
EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula nº 126.849-0;



MARIA IRANI DA SILVA DIAS, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 121.801-8

#### SECRETARIA

MARILENE CARVALHO DE SOUZA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 126.854-6

Revogando-se a Ordem de Serviço n.º 55, publicada no DODF n.º 056 de 13.08.99, página 37.

MÁRIO SÉRGIO NUNES

ORDEN DE SERVIÇO Nº 74, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 2 da instrução n.º 5 de 11 de fevereiro de 1.999, da Presidência da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, resolve:

**DESIGNAR**, a servidora MARISTELA LIMEIRA QUERINO MARTINS, AIS (Agente Administrativo), matrícula n.º 129.904-2, para substituir a Secretária da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Gama, símbolo DFG-03, no período de 16.09 a 31.10.99, por motivo de férias e licença prêmio da Titular;

**AUTORIZAR**, o afastamento dos servidores a seguir relacionados nos períodos abaixo mencionados: JACQUELINE CAVALCANTI C. O. SERAFIM, ASS (Médica - Pediatria), matrícula n.º 133.026-8, no período de 10 a 12.11.99, para participar do 2º CONGRESSO DE PEDIATRIA, a realizar-se em Brasília - DF;

AUDREY REGINA MAGALHÃES BRAGA, ASS (Médica - Pediatria), matrícula n.º 134.460-9, no período de 10 a 12.11.99, para participar do 2º CONGRESSO DE PEDIATRIA, a realizar-se em Brasília - DF;

LÍGIA VERÔNICA ZISCHEGG, ASS (Nutricionista), matrícula n.º 129.016-9, no período de 10 a 12.11.99, para participar do 2º CONGRESSO DE PEDIATRIA, a realizar-se em Brasília - DF;

LUIZ FERNANDO VIANA ATTA, ASS (Médico - Pediatria), matrícula n.º 120.476-9, no período de 10 a 12.11.99, para participar do 2º CONGRESSO DE PEDIATRIA, a realizar-se em Brasília - DF;

RUBENS NELSON MORATO FERNANDES, ASS (Médico - Neurologia), matrícula n.º 131.849-7, no período de 29.10 a 03.11.99, para participar do XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROFISIOLOGIA - XXIX REUNIÃO DA LIGA BRASILEIRA DE EPILEPSIA, a realizar-se em Ribeirão Preto - SP;

RENATO SÉRGIO LYRIO MELLO, ASS (Médico - Ortopedia e Traumatologia), matrícula n.º 124.595-3, no período de 21.10 a 23.10.99, para participar do 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DO JOELHO, a realizar-se em São Paulo - SP;

FRANCISCO BRAGA DE A. FILHO, ASS (Médico - Clínica Médica), matrícula n.º 129.440-7, no período de 30.10 a 04.11.99, já incluídos os dias para trânsito, para participar do XIV SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, a realizar-se em João Pessoa / PB;

PEDRO DIMAS MACHADO FILHO, ASS (Médico - Pediatria), matrícula n.º 134.459-5, no período de 15 a 16.10.99, para participar do CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA, a realizar-se em Goiânia / GO.

MÁRIO SÉRGIO NUNES

ORDEN DE SERVIÇO Nº 75, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do item 2 da Instrução n.º 5 de 11 de fevereiro de 1999, da Presidência da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, resolve:

**DESIGNAR**, os membros da Comissão Regional de Sindicância, nomeados através da Ordem de Serviço n.º 70, publicada no DODF de 24.09.99, para comporem Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar os fatos constantes no processo n.º 061.033746/99, devendo todos os envolvidos serem notificados de tudo, desde o início dos trabalhos, os quais devem ser concluídos dentro de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação do presente ato, com base no parágrafo único do artigo 145 da Lei 8.112/90 e Instrução n.º 04/99 - FHDF.

#### TITULARES

JOSÉ ADILSON BARBOZA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 126.809-1;

EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 126.849-0;

MARIA IRANI DA SILVA DIAS, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 121.801-8

#### SECRETARIA

MARILENE CARVALHO DE SOUZA, AIS (Auxiliar de Enfermagem), matrícula n.º 126.854-6

Revogando-se a Ordem de Serviço n.º 55, publicada no DODF n.º 056 de 13.08.99, página 37,

MÁRIO SÉRGIO NUNES

## SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

### FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL

ORDENS DE SERVIÇO DE 28 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR EXECUTIVO- Respondendo, da FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VI, da Instrução nº 2 de 10 de março de 1998, e o que consta no Processo nº 101.000141/98, resolve:

- 1- TORNAR SEM EFEITO, a Ordem de Serviço de 09.09.99, publicada no DODF nº 177, de 14.09.99, pag.21, que designou REGINA CÉLIA DAVID DE OLIVEIRA, matrícula 5518-2, MARIA ALVES DA CUNHA, matrícula 4067-3 e CARLOS APARECIDO OKUBO, matrícula 5746-0, para sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância com vistas a apurar fatos constantes no Processo acima referenciado.
- 2- Designar os servidores CÍCERO RIBEIRO DA SILVA, matrícula 4049-5, MARIA ALVES DA CUNHA, matrícula 4067-3 e CARLOS APARECIDO OKUBO, matrícula 5746-0, para sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, com vistas a apurar fatos constantes no processo acima referenciado.

O DIRETOR EXECUTIVO RESPONDENDO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso VI, da Instrução nº 2 de 10 de março de 1998, e o que consta no Processo nº 101.000124/99, resolve:

DESIGNAR os servidores VALMIR MOREIRA LEÃO, matrícula 5975-7, REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA, matrícula 6517-X e CARLOS APARECIDO OKUBO, matrícula 5746-0, para sob a presidência do primeiro e no prazo de 60(sessenta) dias, comporem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar contra o servidor ALDO HERMENEGILDO ALVES, matrícula 8744-0 por infração ao disposto no inciso XII, do artigo 17, da Lei nº 8.112/90, conforme consta do processo acima referenciado.

O DIRETOR EXECUTIVO RESPONDENDO DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º, Inciso VIII, da Instrução nº 2, de 10 de março de 1998, e o que consta do Processo nº 101.000412/98, resolve:

DESIGNAR o servidor MARCOS ANTONIO MARTINS MARQUES, matrícula nº 3160-7, como Executor Técnico do Contrato nº 33/98, celebrado entre esta Fundação e a Firma TELECON TELEINFORMÁTICA LTDA., em substituição ao servidor LUIZ CARLOS MARIANO DE ALMEIDA, matrícula nº 2989-0, cabendo ao mesmo as atribuições previstas no artigo 13, inciso II, do Decreto nº 16.098, de 29 de novembro de 1994, publicado no DODF, de 30/11/94, pag. 04.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO  
Respondendo

### DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE SERVIÇO DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-Substituto, DA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDEAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "b", da Instrução nº 2 de 10 de março de 1998, resolve:

**RETIFICAR** a Ordem de Serviço de 23 de maio de 1994, publicado no DODF nº 101 de 25.05.94 página nº 57 referente a Averbação de Tempo de Serviço concedida ao servidor JURANDIR LEITE, matrícula nº 3999-3, conforme processo nº 01.001484/93, ONDE SE LÊ: 2.554 dias, LEIA-SE: 2.789 dias contados para efeito de aposentadoria e adicionais.

JOSÉ VALIM NETO  
Substituto

## SECRETARIA DE OBRAS

### DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

ORDEN DE SERVIÇO DE 29 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS, no uso de suas atribuições, resolve: Designar a Inspectora de Obras RUTH DIAS MEIRELLES, matrícula 37.041-X, EXECUTORA do Contrato nº 006/99-SO, nos termos do Padrão nº 11/96, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, objetivando a execução de obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial, plantio de grama e coveamento, abate, transplante e plantio de árvores, visando a duplicação da Via L4 Sul, Trecho próximo ao acesso a ASBAC e o Viaduto do Presidente, em Brasília - DF, conforme processo nº 030-005.114/99.

Designar a Inspectora de Obras RUTH DIAS MEIRELLES, matrícula 37.041-X, EXECUTORA do Contrato nº 007/99-SO, nos termos do Padrão nº 11/96, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras e a Companhia Energética de Brasília - CEB, objetivando a execução de obras e serviços relativos a implantação de infra-estrutura de energia elétrica nas áreas de desenvolvimento econômico das cidades: Núcleo Bandeirante, Guará, Santa Maria, Recanto das Emas, Águas Claras, São Sebastião, Samambaia, Ceilândia e Riacho Fundo II - Distrito Federal, conforme processo nº 030-006.471/99.

Designar a Inspectora de Obras RUTH DIAS MEIRELLES, matrícula 37.041-X, EXECUTORA do Contrato nº 008/99-SO, nos termos do Padrão nº 11/96, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, objetivando a execução de serviços de abertura e adubação de covas com dimensões 0,80m x 0,80m x 0,80m com tutoramento para plantio de árvores em cidades do Distrito Federal, conforme processo nº 030-006.348/99.

Designar a Inspectora de Obras RUTH DIAS MEIRELLES, matrícula 37.041-X, EXECUTORA do Contrato nº 009/99-SO, nos termos do Padrão nº 11/96, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Obras e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP com intervenção da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, objetivando a alocação de recursos pela TERRACAP, para execução, pela NOVACAP, das obras de pavimentação asfáltica, implantação de meios-fios e passeios no Setor Sudoeste, trecho da 4ª Avenida, a partir do trevo da QMSW 06 ao trevo do Bosque, bem como elaboração de Projeto de Retificação Viária da Interseção da Avenida das Castanheiras e da Praça Rotatória de Águas Claras em Taguatinga - Distrito Federal, conforme processo nº 111-000.873/99.

MAURÍCIO CANOVAS SEGURA

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

### FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 124 DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista a competência que lhe é outorgada pela alínea "q", inciso I do artigo 2º do Decreto 12.740/90, resolve: I - Conceder Adicional de Insalubridade, 10% (dez por cento), sobre o vencimento, ao servidor MARCOS MESSIAS RICARDO, matrícula nº 94.680-x, com base no que dispõe o artigo 68 da Lei nº 8.112, combinado com o Laudo Pericial de Segurança e Medicina do Trabalho, acostado aos autos do processo nº 073.004480/93-FZ,

AGUINALDO LELIS



INSTRUÇÃO DE SERVIÇO "P" Nº 125 DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista a competência que lhe é outorgada pelo artigo 2º, do Decreto nº 12.740, de 24 de outubro de 1.990, e o que consta do processo nº 073.001477/99, resolve: MANDAR AVERBAR para fins de aposentadoria e anuênio, o tempo de serviço no total de 1.466 (hum mil, quatrocentos e sessenta e seis) dias, prestados pelo o servidor LUIS JOSÉ FERNANDEZ RUBIN, matrícula nº 90.276-8, da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, conforme Certidão expedida em 14 de setembro de 1.999, pela Secretaria de Administração do Distrito Federal.

AGUINALDO LELIS

POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA GERAL

ORDEM DE SERVIÇO DE 27 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º da Lei nº 837, de 28 de dezembro de 1994, e tendo em vista o que consta no artigo 51 "caput", da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, resolve: Designar as servidoras DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD, Escrivã de Polícia, matrícula nº 36.400-2 e MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARROCOS MALAQUIAS, Papiloscopista Policial, matrícula nº 46.978-5, para responderem, respectivamente, pela presidência e secretária da Comissão Permanente de Licitação, em substituição aos servidores designados pela Ordem de Serviço de 25 de janeiro de 1999, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 29 de 10/02/99.

LAERTE RODRIGUES DE BESSA

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

PORTARIAS DE 1º DE OUTUBRO DE 1999

O SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, em exercício no uso de suas atribuições regimentais constantes do artigo 35, inciso XI, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.059, de 24.09.93 e o que consta do Processo nº 210.000.2491/99, resolve:

- Autorizar a concessão de 5 e 1/2 (cinco e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados, no período de 28.09 à 03.09.99, que viajaram à cidade de Curitiba-PR, para participarem do XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS- ABAV.

| Matrícula | Nome do Servidor            | Cargo/ Função                 |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 93.095-4  | Lourival Zagonel dos Santos | Secretário de Turismo         |
| 93.083-0  | Oswaldo Bueno Netto Júnior  | Secretário Adjunto de Turismo |

O SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, em exercício, no uso de suas atribuições regimentais constantes do artigo 35, inciso XI, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.059, de 24.09.93 e o que consta do Processo nº 210.000.491/99, resolve:

- Autorizar a concessão de 6 e 1/2 (seis e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados, no período de 28.09.99 à 04.10.99, que viajaram à cidade de Curitiba-PR, para participarem do XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS- ABAV.

| Matrícula | Nome do Servidor             | Cargo/ Função                   |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 93.008-3  | Ricardo Sales                | Diretor do Depº Ativ.Turísticas |
| 43.154-0  | Maria Oneida Rabelo de Jesus | Secretário Executivo            |
| 95.547-7  | Maria das Mercês G.Perdigão  | Assessor de Gabinete            |

O SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, em exercício, no uso de suas atribuições regimentais constantes do artigo 35, inciso XI, do Regimento aprovado pelo Decreto nº 15.059, de 24.09.93 e o que consta do Processo Nº 210.000.491/99, resolve:

- Autorizar a concessão de 7 e 1/2 (sete e meia) diárias ao servidor abaixo relacionado, no período de 27.09 à 04.09.989, que viajaram à cidade de Curitiba-PR, para participarem do XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS-ABAV.

| Matrícula | Nome do Servidor      | Cargo/ Função        |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 95.645-7  | Antenor Gentil Júnior | Assessor do Gabinete |

BRAULIO MIRAGEM  
Em exercício

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

ORDEM DE SERVIÇO DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

A DIRETORA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista o constante no processo nº 190.000.094/99, resolve: Autorizar o pagamento das horas extras, concedidas pelo Governador em caráter excepcional, nos termos do artigo 2º do Decreto nº 18.791 de 04/11/97, executadas no mês de setembro/99, pelos servidores abaixo relacionados, nos totais especificados:

| MATRÍCULA | NOME                           | QUANT. HORAS |
|-----------|--------------------------------|--------------|
| 07.068-8  | LUSSON LUIZ CORREIA DE FREITAS | 32           |
| 07.069-6  | ROBSON DA SILVA JORGE          | 40           |
| 93.245-0  | JOÃO ALVES DE SOUZA            | 40           |
| 93.510-7  | JOSÉ SENA FILHO                | 40           |

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| 93.966-8 | JOAQUIM NUNES DA SILVA        | 40 |
| 93.970-6 | MARIA XIMENES PONTES SANTOS   | 33 |
| 93.976-5 | DINALVO BATISTA SANTOS        | 40 |
| 93.997-8 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA       | 32 |
| 93.999-4 | SEVERIANO SOARES DE SANT'ANNA | 40 |
| 94.002-X | JOSÉ CARLOS PAULINO DA SILVA  | 40 |
| 94.003-8 | ANTONIO SIMPLÍCIO NETO        | 40 |
| 94.032-1 | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS     | 40 |
| 94.071-2 | JOSÉ DE CARVALHO RODRIGUES    | 40 |
| 94.089-5 | DOMINGOS FERREIRA HIGINO      | 40 |
| 94.240-5 | JOSÉ BARROS DE MORAIS         | 32 |
| 94.372-X | ILIEL CALIX BRUMESSA          | 40 |
| 94.383-5 | MARIA GRINALDA LUZ DOS SANTOS | 40 |
| 94.397-5 | AURINO CARLOS DOS SANTOS      | 40 |
| 94.429-7 | DANIEL ALVES DA SILVA         | 40 |

ANAJÚLIA ELIZABET HERINGER SALLES

DESPACHO DA DIRETORA  
Em, 29 de setembro de 1999

SERVIDOR: GERCI DE SOUSA NUNES  
MATRÍCULA: 52.636-6  
DESPACHO: Concedo Licença Nôjo a servidora, de acordo com o artigo 97 do capítulo VI, inciso III, alínea "b" da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, no período de 20/09/99 a 28/09/99, conforme Certidão de Óbito nº 34454, folha 294 do livro C-0107,

ANAJULIA ELIZABETE HERINGER SALLES

INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE  
DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM E SERVIÇO DE 30 DE SETEMBRO DE 1999

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve: Constituir Comissão para definição dos procedimentos para o cadastramento de poços tubulares profundos e para a fiscalização da atividade, composta pelos seguintes servidores: - Renan de Oliveira Lopes, matrícula n.º 00.265-8; - Antonio de Gouveia Henrique Neto, matrícula n.º 00.296-8; - José Aquiles Tollstadius Leal, matrícula nº 37.392-3; - Denise C. de Rezende Nicolaidis, matrícula nº 00.226-7; e A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro servidor.

FERNANDO OLIVEIRA FONSECA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 336, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, resolve: Nomear, nos termos do inciso II do artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO LUIZ ELGUESABAL MARINHO, Analista de Finanças e Controle Externo, 3ª Classe, Padrão III, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, Código TC-CCG-4, do Gabinete da Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.

FREDERICO AUGUSTO BASTOS

RESOLUÇÃO Nº 111, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

Altera a Resolução-TCDF nº 95, de 31 de março de 1998.  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 68, da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, combinado com o artigo 84, incisos XX, alíneas "b" e XXVI do Regimento Interno, e tendo em vista o que se apresenta no Processo-TCDF nº 137/98, RESOLVE:  
Art. 1º O § 2º do art. 8º da Resolução-TCDF nº 95, de 31 de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se os §§ 5º e 6º:  
"Art. 8º .....

§ 2º Os dias de serviço prestados durante o período de convocação serão obrigatoriamente compensados até o dia 31 de março seguinte."

§ 5º O servidor que não compensar os dias de serviço prestados durante o período de convocação, até a data-limite a que se refere o § 2º deste artigo, perderá o direito de usufruir os respectivos dias.  
§ 6º Em caso de força maior, devidamente justificado pelas chefias mediata e imediata do servidor, o Presidente do Tribunal poderá autorizar, excepcionalmente, a compensação dos dias de serviço prestados durante o período de convocação, fora do prazo estabelecido no § 2º deste artigo.  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

FREDERICO AUGUSTO BASTOS

ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE  
ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.

Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal



SEÇÃO III

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 22/99

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Legislativa do Distrito Federal comunica que o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto trata da aquisição de “Impressos para Processamento de Dados e Material para Informática”, encontra-se afixado no seu quadro de avisos da CPL. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, prédio da Emater/CLDF, bloco D, sala D03 - SAIN, Parque Rural, s/n, ou pelo telefone nº 348.8650 ou, ainda, pelo fax nº 348.8651.

Brasília-DF, 4 de outubro de 1999  
ROBSON CRISPIM COSTA  
Presidente da Comissão

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO CHEFE DE GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/99  
NOS MOLDES DO PADRÃO Nº 18/96

PROCESSO Nº 141.000.121/93-PARTES: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA RA-I x M.B.R. ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: Termo Padrão de Concessão de Direito Real de Uso de Avanço de Espaço Aéreo, contíguo a LOTE 13 E 15, DO BLOCO 07, EC-4, DA QUADRA 716, DO SCR/NORTE (NUM. PREDIAL: SHCG/NORTE CR 716 BLOCO “H”) OBJETO: Pelo presente Contrato de Concessão de Direito Real de Uso sobre imóvel do Distrito Federal, o CONCEDENTE autoriza à CONCESSIONÁRIA a utilizar a área pública de 103,38m<sup>2</sup> (Cento e três metros e trinta e oito decímetros quadrados). VALOR: R\$ 237,19 (Duzentos e trinta e sete reais e dezenove centavos). PRAZO: Duração de 30 anos, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 10/08/99. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Valério Neves Campos, na qualidade de Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal. Pela Concessionária: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Sócio. Brasília, 30 de setembro de 1999.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/99  
NOS MOLDES DO PADRÃO Nº 18/96

PROCESSO Nº 141.001.665/96-PARTES: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA RA-I x ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA : Termo Padrão de Concessão de Direito Real de Uso de Avanço de Espaço Aéreo, Avanço em Subsolo e Central de Gás, contíguo a PROJEÇÃO 06, DA SQN 303 (NUM. PREDIAL: SHC/NORTE SQ. 303 BLOCO “I”) OBJETO: Pelo presente Contrato de Concessão de Direito Real de Uso sobre imóvel do Distrito Federal, o CONCEDENTE autoriza à CONCESSIONÁRIA a utilizar a área pública de 1.284,96m<sup>2</sup> (Hum mil, duzentos e oitenta e quatro metros e noventa e seis decímetros quadrados), 1.462,00m<sup>2</sup> (Hum mil, quatrocentos e sessenta e dois metros quadrados) e 15,80m<sup>2</sup> (Quinze metros e oitenta decímetros quadrados), respectivamente. VALORES: R\$ 2.743,44 (Dois mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), R\$ 3.122,50 (Três mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), respectivamente. PRAZO: Duração de 30 anos, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 09/09/99. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Valério Neves Campos, na qualidade de Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal. Pela Concessionária: Geraldo Magela L. Junqueira e Jair Barcelos, na qualidade de Procurador e Reitor, respectivamente. Brasília, 01 de outubro de 1999.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/99  
NOS MOLDES DO PADRÃO Nº 18/96

PROCESSO Nº 141.001.960/95-PARTES: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA RA-I x PAULO OCTÁVIO INV. IMOB. E FUB – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA : Termo Padrão de Concessão de Direito Real de Uso de Avanço de Espaço Aéreo, Avanço em Subsolo e Central de Gás, contíguo a PROJEÇÃO 08, DA SQN 214 (NUM. PREDIAL: SHC/NORTE SQ. 214 BLOCO “H”) OBJETO: Pelo presente Contrato de Concessão de Direito Real de Uso sobre imóvel do Distrito Federal, o CONCEDENTE autoriza à CONCESSIONÁRIA a utilizar a área pública de 244,68m<sup>2</sup> (Duzentos e quarenta e quatro metros e sessenta e oito decímetros quadrados), 1.544,77m<sup>2</sup> (Hum mil, quinhentos e quarenta e quatro metros e setenta e sete decímetros quadrados) e 15,20m<sup>2</sup> (Quinze metros e vinte decímetros quadrados), respectivamente. VALORES: R\$ 466,15 (Quatrocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), R\$ 2.943,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e três reais), respectivamente. PRAZO: Duração de 30 anos, a contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 02/09/99. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Valério Neves Campos, na qualidade de Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal. Pela Concessionária: Marcelo Carvalho de Oliveira e Lauro Mohry, na qualidade de Procurador e Reitor, respectivamente. Brasília, 01 de outubro de 1999.

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS  
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CANDANGOLÂNDIA

RELAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS/OBRAS  
SETEMBRO/99

A Seção de Orçamento e finanças em cumprimento ao disposto no Art. Da Lei nº 8.866/93 e Lei -DF nº 886/95, toma público a Relação de Compras e Serviços, referente ao mês de setembro/99, desta Administração Regional / RA - XIX, no corrente exercício.

| NE'S      | CRÉDOR                                                                                                                                                                                                           | QUANT.       | VR.UNIT.     | VR.TOTAL             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
|           | INEXIGIVEL                                                                                                                                                                                                       |              |              |                      |
| 99NE00199 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A<br>Despesa com aquisição de vales-transportes para o servidores desta RA sendo:<br>* linha curta<br>* linha de ligação1                                                              | 2.436<br>752 | 1,30<br>1,50 | 3.166,80<br>1.128,00 |
| 99NE00200 | VIAN - VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA<br>Despesa com aquisição de vales-transportes para o servidores desta RA sendo:<br>* BSB/ Valparaíso                                                                                | 166          | 1,35         | 224,10               |
| 99NE00201 | CEB- COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA<br>Despesa com reforço de empenho da 99NE00021, referente ao consumo de energia elétrica da rede desta Unidade Administrativa.                                             | 01           | 4.493,69     | 4.493,69             |
| 99NE00209 | CAESB - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BRASÍLIA Despesa com reforço de empenho para custear Consumo de água e esgoto.                                                                                             | 01           | 1.000,00     | 1.000,00             |
| 99NE00210 | CEB- COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA<br>Despesa com reforço de empenho da 99NE00027, referente a manutenção preventiva da rede e equipamentos de iluminação pública desta Unidade Administrativa.               | 01           | 3.165,41     | 3.165,41             |
| 99NE00211 | CEB- COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA<br>Despesa com reforço de empenho em complemento a 99NE00027, referente a manutenção preventiva da rede e equipamentos de iluminação pública desta Unidade Administrativa. | 01           | 84,45        | 84,45                |

| NE'S      | DISPENSA                                                                                                                                                                                                  |                |                            |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| 99NE00202 | COPIADORA COPIA EXATA LTDA<br>Despesa com reforço da 99NE00065, referente a serviços de tiragem de cópias heliográficas e xerográficas de sulfite em vegetal para esta Unidade Administrativa.            | 01             | 500,00                     | 500,00    |
| 99NE00203 | BRASÍLIA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS<br>Despesa com serviços no Caminhão Caçamba ,<br>Revisão de Bomba Hidráulica,<br>Revisão da Tomada de Força,<br>Realinhamento Fixo do Acionamento do Sistema Hidráulico | 01<br>01<br>01 | 150,00<br>250,00<br>100,00 | 500,00    |
| 99NE00204 | TELEBRASÍLIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>Reforço de Empenho destinado a cubrir despesa com serviços telefônicos convencionais e transmissão de dados de interesse desta Administração Regional.              | 01             | 2.400,00                   | 2.400,00  |
| 99NE00205 | NOGUEIRA COM. DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS<br>Atender despesa com serviços referentes a recuperação do Motor de Partida da Pá Carregadeira                                                                 | 01             | 635,00                     | 635,00    |
| 99NE00215 | TELEBRASÍLIA CELULAR S/A<br>Reforço de Empenho para custear despesa com consumo de telefonia celular desta Administração Regional.                                                                        | 01             | 1.000,00                   | 1.000,00  |
| 99NE00216 | DATA GRAPHICS INFORMÁTICA LTDA<br>Despesa com serviços de revisão e reparo no Sensor de Papel da Impressora Matricial Gráfica AMT Mirage 535D de propriedade desta Administração Regional.                | 01             | 237,00                     | 237,00    |
| 99NE00217 | NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL<br>Despesa com a contratação da NOVACAP para execução de operação Tapa- Buraco, e fornecimento de Massa Asfáltica.                             | 01             | 10.000,00                  | 10.000,00 |

| NE's      | CONVITE                                                                                                              |     |      |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| 99NE00207 | PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Luva de raspa, de couro, cano longo com reforço na palma. Marca Poluva | 150 | 2,55 | 382,50 |
| 99NE00208 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA UNIFORMES<br>Luva de borracha cano longo, com reforço na palma, Marca Sanro.               | 5   | 2,10 | 10,50  |

A SEÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/97-RA IX/CEB  
CONTRATANTE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  
CONTRATADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA  
OBJETO: Prorrogar, por 30 (trinta) meses, o prazo de vigência do Contrato em referência  
PROCESSO: 138.000.228/99



**LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação, conforme Inciso VIII do artigo 24  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11111 - Administração Regional de Ceilândia - RA IX  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 10.060.0327.8507.0001 - Mat. Sistema de Iluminação Pública  
**NATUREZA DA DESPESA:** 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**FONTE DE RECURSOS:** 100  
**VALOR:** R\$ 1.089.000,00 (um milhão e oitenta e nove mil reais)  
**DATA DE ASSINATURA:** 24 de agosto de 1999  
**SIGNATÁRIOS:** Pela contratante: EDUARDO GOMES DA SILVA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SILVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/97-RA IX/CEB**  
**CONTRATANTE:** ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  
**CONTRATADA:** COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA  
**OBJETO:** Prorrogar, por 30 (trinta) meses, o prazo de vigência do Contrato em referência  
**PROCESSO:** 138.000.229/99  
**LICITAÇÃO:** Inexigibilidade de Licitação, conforme caput do artigo 25  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11111 - Administração Regional de Ceilândia - RA IX  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 10.060.0327.8507.0001 - Mat. Sistema de Iluminação Pública  
**NATUREZA DA DESPESA:** 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**FONTE DE RECURSOS:** 100  
**VALOR:** R\$ 5.560.000,00 (cinco milhões e quinhentos e sessenta mil reais)  
**DATA DE ASSINATURA:** 24 de agosto de 1999  
**SIGNATÁRIOS:** Pela contratante: EDUARDO GOMES DA SILVA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SILVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/97-RA IX/CEB, NOS TERMOS DO PRADRÃO Nº 05/96**  
**CONTRATANTE:** ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  
**CONTRATADA:** COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA  
**OBJETO:** Prorrogar, por 30 (trinta) meses, o prazo de vigência do Contrato em referência  
**PROCESSO:** 138.000.228/99  
**LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação, com base no Inciso VIII do artigo 24, da Lei nº 8.666/93  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11111 - Administração Regional de Ceilândia - RA IX  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 10.060.0327.8507.0001 - Mat. Sistema de Iluminação Pública  
**NATUREZA DA DESPESA:** 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**FONTE DE RECURSOS:** 100  
**VALOR:** R\$ 1.089.000,00 (um milhão e oitenta e nove mil reais)  
**DATA DE ASSINATURA:** 24 de agosto de 1999  
**SIGNATÁRIOS:** Pela contratante: EDUARDO GOMES DA SILVA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SILVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/97-RA IX/CEB, NOS TERMOS DO PRADRÃO Nº 06/96**  
**CONTRATANTE:** ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA  
**CONTRATADA:** COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA  
**OBJETO:** Prorrogar, por 30 (trinta) meses, o prazo de vigência do Contrato em referência  
**PROCESSO:** 138.000.229/99  
**LICITAÇÃO:** Inexigibilidade de Licitação, com base no caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/93  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 11111 - Administração Regional de Ceilândia - RA IX  
**PROGRAMA DE TRABALHO:** 10.060.0327.8507.0001 - Mat. Sistema de Iluminação Pública  
**NATUREZA DA DESPESA:** 3.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**FONTE DE RECURSOS:** 100  
**VALOR:** R\$ 5.560.000,00 (cinco milhões e quinhentos e sessenta mil reais)  
**DATA DE ASSINATURA:** 24 de agosto de 1999  
**SIGNATÁRIOS:** Pela contratante: EDUARDO GOMES DA SILVA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada: ROGÉRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO, na qualidade de Diretor Presidente e SILVIO QUEIROZ PINHEIRO, na qualidade de Diretor de Distribuição

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

RESULTADO DE RECURSO  
 CONCORRÊNCIA Nº 1/99

**PROCESSO Nº 140.000.285/99**  
 A Comissão Permanente de Licitação torna público que mantém a decisão de inabilitar o Sr. ADEMAR ALVES DA COSTA, do processo licitatório, por não ter apresentado documentação solicitada no Edital, e informa que a abertura dos envelopes de proposta está marcado para o dia 07/10/99 às 15:00, no Auditório da Administração Regional do Paranoá.

LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO  
 Presidente da Comissão

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
 AO CONTRATO Nº 4/97

**PROCESSO Nº 148.0006/1997,** das partes: O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional do Riacho Fundo, neste ato representada por MILTON BARBOSA RODRIGUES, na qualidade de Administrador Regional e a XEROX DO BRASIL LTDA, representada por SAMUEL BATISTA D'AVILA, na qualidade de Gerente. Do Objeto: As partes resolvem, aditar o Contrato nº 04/97, firmado em 14/07/99, objetivando a alteração contratual com vistas a sua Rescisão, em conformidade com o Parecer 126/99 - GAB/PRG de 10/06/99, publicado no DODF nº 124 de 30/06/99, e o inciso XII, do artigo 78 da Lei 8.666/93 combinado com o inciso I, do artigo 79, do mesmo diploma legal e da Justificativa de fl. 224 do processo em epígrafe.  
 Signatários: Pelo Distrito Federal: MILTON BARBOSA RODRIGUES, na qualidade de Administrador Regional do Riacho Fundo e pela Empresa SAMUEL BATISTA D'AVILA.

## ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

### AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAMAMBAIA, torna público que requereu ao INSTITUTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - IEMA/SEMATEC, licença Prévia para o empreendimento - Atividade de Extração de Cascalho. Local : Chácara Casa Branca, Núcleo Rural de Taguatinga DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA/RIMA.

EURÍPEDES LEÔNIO CARNEIRO

## SECRETARIA DE FAZENDA

### CENTRAL DE COMPRAS

#### AVISOS DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 48/99

CECOM/SEF/DF; Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo - Aparelhos e utensílios para comunicação, sinalização e fotocinematografia; Peças e acessórios para móveis e equipamentos e Equipamentos para escritório; Abertura: 18/10/99 às 16:00 horas; Grupos: 20.06, 56.03, 56.06, 56.07, 66.01, 66.03 e 66.04, O respectivo edital poderá ser retirado mediante a entrega da cópia autenticada do CRC do GDF ou certificado equivalente, no Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, lote 2.310, até o dia 14/10/99, no horário de 9:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas.

#### CONVITE Nº 49/99

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: Material para instalação elétrica e iluminação e Peças e acessórios para móveis e equipamentos; Abertura: 19/10/99 às 09:00 horas; Grupos: 16.01, 16.02, 16.03 e 20.06; O respectivo edital poderá ser retirado mediante a entrega da cópia autenticada do CRC do GDF ou certificado equivalente, no Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, Lote 2.310, até o dia 15/10/99, no horário de 9:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas.

Brasília, 4 de outubro de 1999

#### CONVITE Nº 51/99

Objeto: Aquisição de Material de Consumo: Artigos para esporte e recreação; Abertura: 19/10/99 às 16:00 horas; Grupos: 04.02 e 04.04; O respectivo edital poderá ser retirado mediante a entrega da cópia autenticada do CRC do GDF ou certificado equivalente, no Núcleo de Licitações da Central de Compras do Distrito Federal, à SIG Qd. 06, Lote 2.310, até o dia 15/10/99, no horário de 9:00 às 11:00 e das 15:00 às 17:00 horas.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
 BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 de Serviços e Materiais

#### RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS da Central de Compras do Distrito Federal, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preços nº 002/99 - CECOM/SEF/DF, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, à SIG Qd. 06, lote 2.310.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
 BEATRIZ FERNANDES ALVES BITTAR  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
 de Serviços e Materiais

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL

#### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/99

A Comissão Permanente de Licitação torna público a homologação da Concorrência Nº 002/99, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia de operação e manutenção preventiva e corretiva nas instalações físicas e equipamentos de apoio: Sistema de condicionamento de ar, estrutura hidrossanitária e sistema elétrico, com fornecimento de peças, a favor da firma ENCOM ENGENHARIA LTDA, pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais).

Brasília-DF, 4 outubro de 1999  
 FRANCISCO TOLEDO WATSON  
 Presidente da Comissão

**ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE  
 ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.**

Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/99

Processo: 082.003802/99 - Partes: FEDF x CLIMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Ass: 01.10.99 - Vigência: 01.10.2000 - Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos conforme elencados no Edital de Licitação Convite nº 029/99-FEDF, na Nota de Empenho nº 1090/99-FEDF e na proposta da contratada, constante do processo nº 082.003802/99. – Valor total do Contrato: R\$ 32.204,40 (trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos) – Unidade Orçamentária: FEDF - Programa de Trabalho: 8007002185010040 - Natureza da Despesa: 349039 - Fonte de Recursos: 300000000 – Assinantes: p/ FEDF: Maristela de Melo Neves Mendes - p/ CLIMAQ: Rosemary Alves Barros Pereira.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
AO CONVÊNIO Nº 38/97

Processo: 082.007364/95 - Partes: FEDF X VETON ELETROMEDICINA LTDA - Ass.: 30.09.99 - Vigência: 30.09.2001 - Objeto: Prorrogar por mais 02 anos o prazo de vigência do Convênio firmado pelas partes acima identificadas, que tem por objeto a concessão de estágio curricular na VETON a estudantes do curso de 2º Grau da Rede Oficial de Ensino do DF - Assinantes: p/ FEDF: Maristela de Melo Neves Mendes - p/ VETON: Elve de Sousa Santos.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO  
AO CONVÊNIO Nº 73/95

Processo: 082.006805/95 - Partes: FEDF X MATEL TECNOLOGIA DE TELEINFORMÁTICA S/A - MATEC - Ass.: 20.09.99 - Vigência: 20.09.2001 - Objeto: Prorrogar até 20.09.2001, o prazo de vigência do Convênio nº 73/95, firmado entre as partes acima mencionadas, que tem por objeto a concessão de estágio curricular a estudantes de 2º grau da Rede Oficial de Ensino do DF - Assinantes: p/ FEDF: Maristela de Melo Neves Mendes - p/ MATEC: Marcelo de Almeida.

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| Entidade responsável: FHDF<br>Responsável pelo Ato de Ratificação: Dr. Jofran Frejat - Secretário de Saúde |                            |                               |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                                                   | Data do Ato de Ratificação | Justificativa Lei nº 8.666/93 | Objeto                                                                                                                                                                     |
| 061.007713/99                                                                                              | 28.09.99                   | Art.25 Inciso I               | Fornecimento de seringas descartáveis e outros                                                                                                                             |
| 061.008808/99                                                                                              | 30.09.99                   | Art.25 caput                  | Prestação de serviços de reinstalação dos sistemas informatizados ao SHI (Sistemas Hospitalar Integrado), mediante contrato, de manutenção preventiva, corretiva e suporte |
| 061.009288/99                                                                                              | 30.09.99                   | Art.25 Inciso I               | Fornecimento de lipase 4.000 UI e outros                                                                                                                                   |
| 061.009584/99                                                                                              | 30.09.99                   | Art.25 Inciso I               | Fornecimento de acitretina 10mg e outro                                                                                                                                    |
| 061.009106/99                                                                                              | 30.09.99                   | Art.25 Inciso I               | Fornecimento de vinorelbina 10mg e outro                                                                                                                                   |

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE: Contrato nº 091/99-PJ-FHDF-PJ-FHDF. CONTRATANTES: ENGEMAXI - ENGENHARIA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Execução da obra do Sistema de Contenção da Bacia do Tanque de Armazenamento de óleo das águas oleosas da casa de caldeiras e da caixa separadora de água e óleo e recuperação, prolongamento, interligações e ligações das Redes de Esgotamento Sanitário e Drenagem de Águas Pluviais existentes na parte externa do Hospital Regional de Brasília-HRBz. VALOR: total fixo e irrevogável de R\$ 103.900,07 (cento e três mil, novecentos reais e sete centavos). DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002185010041. FONTE: 338000000. N.E. nº: 07134/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias corridos a contar do terceiro dia da data de emissão da Ordem de Serviço expedida pelo DET/FHDF, que coincidirá com a execução total dos serviços. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FHDF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Convite nº 272/99, processo nº 061.001265/98-FHDF. DECISÃO Nº 198/99-CD/FHDF. Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da Lei nº 8.666/93 e as cláusulas contratuais DATA DE ASSINATURA: 30.09.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: EDUARDO CERQUEIRA PINTO. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e KÊNIA FERREIRA DE SOUZA.

ESPÉCIE: Contrato nº 092/99-PJ-FHDF-PJ-FHDF. CONTRATANTES: JIMENEZ E ASSOCIADOS PROPAGANDA LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Contratação de agência de propaganda para estudar, planejar, criar, produzir, distribuir para veiculação e controlar os serviços de divulgação e publicidade, programas e campanhas promocionais sobre atividades desenvolvidas pela Fundação, na forma disposta no Art. 30 da Lei nº 4.660/65. VALOR: estimativo total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 13075002385050003. FONTE: 338000000. NATUREZA DA DESPESA Nº: 349034. N.E. Nº: 07387/99. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura e eficácia com a publicação do respectivo extrato no DODF, podendo, se assim convier às partes e ao interesse da Administração, ser prorrogado anualmente. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FHDF. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/99-CEL/SCS, processo nº 030.000984/99-SCS. DECISÃO Nº 197/99-CD/FHDF. Fundação e Contratada sujeitar-se-ão as normas da Lei nº 8.666/93 e as cláusulas contratuais DATA DE ASSINATURA: 30.09.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: FERNANDO JIMENEZ. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e KÊNIA FERREIRA DE SOUZA.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo nº 038/99-PJ-FHDF ao Contrato nº 269/98-PJ/FHDF. CONTRATANTES: AKZO NOBEL LTDA e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Prorrogação do prazo de

vigência consignado na Cláusula Décima Segunda do Contrato supra. VALOR: mensal de R\$ 9.945,00 (nove mil e novecentos e quarenta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 28 de setembro de 1999. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FUNDAÇÃO. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 152/98, processo nº 061.012025/98-FHDF, que deu origem ao Contrato Principal. DATA DE ASSINATURA: 28.09.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: SONIA REGINA CARAMICO e CHRISTIAN VICTOR LAGEWEG. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e MAYRA TOBIAS CAMPELLO SILVA.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo nº 039/99-PJ-FHDF ao Contrato nº 077/99-PJ/FHDF. CONTRATANTES: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: Alterar o valor total consignado na Cláusula Sexta do Contrato supra, passando este a ser da ordem de R\$ 186.989,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura e perdurará até o término da vigência do Contrato nº 077/99-PJ/FHDF. DESPESA DE PUBLICAÇÃO: FUNDAÇÃO. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 096/99, processo nº 061.003760/99-FHDF, que deu origem ao Contrato Principal. DATA DE ASSINATURA: 30.09.99. PELA FUNDAÇÃO: JOFRAN FREJAT. PELA CONTRATADA: JOSÉ ROBERTO FLORESTA e MARCOS ALEXANDRE FRANCHI. TESTEMUNHAS: ÉRIKA VALESKA DOS SANTOS e ANTONIO HUMBERTO DIAS.

EDITAL Nº 33, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados na prova escrita, conforme o Edital Normativo nº 011/99-FHDF, para a realização da prova prático oral, nos dias, locais e horários abaixo determinados

ESPECIALIDADE – BIOMETRIA E PERÍCIA MÉDICA

DIA: 13-10-99

LOCAL: DESAT - AUDITÓRIO - 912/913 SUL

HORÁRIO: 14:30h

INSCRIÇÕES: TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA

ESPECIALIDADE – ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA

DIA: 7-10-99

LOCAL: 10º ANDAR – CEOT - HBDF

HORÁRIO: 15:00h

INSCRIÇÕES: 30, 55, 126, 144, 273, 291, 311, 312, 399 e 459.

ESPECIALIDADE – ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA

DIA: 8-10-99

LOCAL: 10º ANDAR – CEOT - HBDF

HORÁRIO: 15:00h

INSCRIÇÕES: 493, 497, 583, 613, 614, 657, 777, 924, 926 e 1196.

ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL

DIA: 7-10-99

LOCAL: UNIDADE DE CIRURGIA GERAL – 4º ANDAR - HBDF

HORÁRIO: 08:00h

INSCRIÇÕES: 5, 27, 37, 105, 162, 185, 187, 205, 246, 247, 286, 297, 350 e 417.

ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL

DIA: 7-10-99

LOCAL: UNIDADE DE CIRURGIA GERAL – 4º ANDAR - HBDF

HORÁRIO: 14:0h

INSCRIÇÕES: 455, 505, 523, 552, 559, 561, 588, 593, 691, 706, 754, 804, 806 e 852.

ESPECIALIDADE – CIRURGIA GERAL

DIA: 08-10-99

LOCAL: UNIDADE DE CIRURGIA GERAL – 4º ANDAR - HBDF

HORÁRIO: 08:00h

INSCRIÇÕES: 857, 899, 974, 976, 1004, 1008, 1019, 1045, 1047, 1099, 1141, 1157, 1183, 1203, 1219.

ESPECIALIDADE – DERMATOLOGIA

DIA: 13-10-99

LOCAL: ANATOMIA PATOLÓGICA - HRAN

HORÁRIO: 08:00h

INSCRIÇÕES: TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA

ESPECIALIDADE – RADIOLOGIA

DIA: 14-10-99

LOCAL: UNIDADE DE RADIOLOGIA - HBDF

HORÁRIO: 14:00h

INSCRIÇÕES: TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA

JOFRAN FREJAT

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISOS DE LICITAÇÃO  
CONVITES

| Tipo de Licitação: menor preço |              |          |       |                                                                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Edital                         | Processo     | Data     | Hora  | Objeto                                                                                                                                                                                     | Valor do Edital |
| 443/99                         | 061009085/99 | 19/10/99 | 15:15 | Prestação de serviços de fornecimento de tickets refeição com valor de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) cada, a serem utilizados em duas etapas da Campanha de Multivacinação. | 1,00            |
| 444/99                         | 061007891/99 | 19/10/99 | 16:15 | CONJUNTO PARA MANOMETRIA ANORRETAL com 4 canais....                                                                                                                                        | 1,00            |
| 445/99                         | 062000249/99 | 19/10/99 | 17:15 | Prestação de serviços de REFORMA DE 02 (dois) SANITÁRIOS PÚBLICOS.                                                                                                                         | 5,00            |
| 446/99                         | 061009895/99 | 15/10/99 | 11:00 | PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA RAIOS-X.                                                                                                                                                      | 1,00            |
| 447/99                         | 061010034/99 | 19/10/99 | 08:15 | CONTRASTE DE BAIXA OSMORALIDADE P/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA AGIOGRAFIA PERIFÉRICA E CEREBRAL CONCENTRAC. 300MG A 320MG.                                                                   | 1,00            |

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das Cartas Convites em epígrafe estão à disposição dos interessados não convidados, até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da licitação, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP: 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.



## TOMADAS DE PREÇOS

| Tipo de Licitação: menor preço |              |          |       |                                                                                     |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Edital                         | Processo     | Data     | Hora  | Objeto                                                                              |
| 192/99                         | 061005858/99 | 22/10/99 | 09:30 | Prestação de serviços de conserto de VAPORIZADOR CALIBRADO e RESPIRADOR VENTILOTEC. |
| 287/99                         | 061008311/99 | 22/10/99 | 10:45 | ALPROSTADIL 500 MCG/ML 1 ML ( uso exclusivo HBDF)                                   |
| 288/99                         | 061013109/99 | 22/10/99 | 14:15 | ECODOPPLER VASCULAR PORTÁTIL, permite a detecção de pulsos arteriais e venosos....  |

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica que os Editais das licitações em epígrafe estão à disposição dos interessados, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento do valor do Edital, na Secretaria da Comissão localizada no endereço: S.M.H.S. Qd. 301, Edifício Pioneiras Sociais, 6º andar CEP 70.330-150, Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 08:30 às 11:45 e de 14:00 às 15:45 horas. Tel. (061) 226 8239 - Fax (061) 322 0778. Comunica ainda que o local para a realização da reunião de licitação está localizada no 8º andar, sala da CPL.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
ALBERTO HERSZENHUT  
Presidente da Comissão

RESULTADOS DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 254/99

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados na licitação aberta na modalidade de Tomada de Preços 254/99, Proc. 061007767/99 que o resultado de habilitação das empresas foi o seguinte:  
**FIRMAS HABILITADAS:** 03 - LABORPLAST COMERCIAL LTDA; 04 - LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.; 05 - CONTRAST COM.EXP.IMP.E REPRES.LTDA; 06 - D.M.I. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA; 08 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 09 - J.P. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.; 10 - STAR MED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA; 11 - BAXTER HOSPITALAR LTDA; 12 - EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 13 - MASTER PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **FIRMAS INABILITADAS:** 01 - INTERJET COMERCIAL LTDA, por descumprir aos itens 4.1.1.; 4.1.2; 4.1.3 e 4.1.7 "b.1" do edital; firma 02 - ALERGO HOSPITALAR LTDA, por descumprir ao item 4.1.7 "a.2" do edital e firma 07 - CONCORRENTE COM. E REPRES. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, por descumprir ao item 4.1.1 do edital.

## TOMADA DE PREÇOS Nº 187/99

Processo: 061002241/99

Objeto: Aquisição de projetos de filmes 35mm.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que decidiu inabilitar a empresa CONTRAST COM. EXP. IMP. E REPRES. LTDA, com base no artigo 48, parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93, por descumprir ao item 4.1 alínea "a" do Edital (CRC). Dessa forma fica fixado o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação do referido documento. Comunica ainda que a reunião de abertura do invólucro contendo a proposta da licitante está prevista para o dia 20/10/99, às 08:15 horas.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
ALBERTO HERSZENHUT  
Presidente da Comissão

RESULTADOS DE JULGAMENTOS  
CONVITES

EDITAL Nº 336/99 - PROC. 061.005659/99

Vencedoras/Itens

LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS -ME - 08  
MADEIREIRA FORTALEZA COM. DE MADEIRAS LTDA - 04,05,06,11,12,13,14,15  
REAL FERRAGENS LTDA - 09,26,27,28,29,32,33  
MADEIREIRA PARÁ COM. REP. E IND. LTDA - 03,16  
FAROL MATS. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - 01,02,17,18,19,21,22,23,24,25,30,31  
CD COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 20

Desclassificadas/Itens

MADEIREIRA FORTALEZA COM. DE MADEIRAS LTDA - 03  
COMETA COM. E SERV. LTDA - 06,24  
OBS: Fica sugerido a revogação dos itens 07,10.  
EDITAL Nº 376/99 - PROC. 061.005443/99

Vencedora/Item

GGM COM. IND. MÓVEIS LTDA - 01  
OBS: fica sugerida a revogação dos itens 02,03  
EDITAL Nº 379/99 - PROC. 061.007415/99

Vencedoras/Itens

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - 01  
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - 03,04  
EMS IND. FARMACEUTICA LTDA - 06  
GLICOLABOR IND. FARM. LTDA - 07  
Obs.: Foi sugerido a revogação dos itens 02,05.  
EDITAL Nº 398/99 - PROC. 061.007983/99

Vencedora/Itens

UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01,02  
EDITAL Nº 400/99 - PROC. 061.008438/99

Vencedora/Item

PAULO CESAR FLEURY OLIVIERA - 01  
EDITAL Nº 401/99 - PROC. 061.006003/99

Vencedora/Item

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A - 01  
Desclassificada/Item

CARDÁPIO SC LTDA - 01  
EDITAL Nº 405/99 - PROC. 061.007836/99

Vencedoras/Itens

CONTRAST COM. EXP. IMP. REP. LTDA - 01,02  
LABORATÓRIO B. BRAUN S/A - 03  
OBS: fica sugerido o encerramento do item 04

## TOMADA DE PREÇOS

EDITAL Nº 257/99 - PROC. 061.008238/99

Vencedora/Itens

BIOLAB MERIEUX S/A - 01,02

Brasília, 5 de Outubro de 1999  
ALBERTO HERSZENHUT  
Presidente da Comissão

## DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DE SERVIÇOS CONTRATADOS  
SETEMBRO/99

| ITEM                | DESCRIÇÃO SUCINTA                                     | QUANT | VALOR UNIT     | VALOR TOTAL |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 0001                | PREST.SERV.CONS.LASER ARGONIO-M/CARL ZEISS            | 1     | 1.440,00       | 1.440,00    |
| 0002                | PREST.SERV.CONS.MICROSCOPIO DOS 900                   | 1     | 8.496,00       | 8.496,00    |
| 0003                | PREST.SERV.CONS.CAPNOGRAFO M/DATX MOD.NOMOCAP         | 1     | 1.029,60       | 1.029,60    |
| 0004                | PREST.SERV.CONS.CAPNOGRAFO M/DATX MOD.NOMOCAP         | 1     | 909,60         | 909,60      |
| 0005                | PREST.SERV.REFORMA E AMPLIACAO DA ILUMINACAO(HNB)     | 1     | 45.025,62      | 45.025,62   |
| 0006                | PREST.SERV.CONS.MONITOR CARDIACO M-TRE MOD.N10(HBC)   | 1     | 400,00         | 400,00      |
| 0007                | PREST.SERV.RECUPERACAO DA IMPERMEABILIZACAO DO HBDF   | 1     | 29.848,20      | 29.848,20   |
| 0008                | PREST.SERV.CONS.OXIMETRO M/OXI-TRACE (HRC)            | 1     | 410,00         | 410,00      |
| 0009                | PREST.SERV.CURSO INFORMATICA "COMPUTACAO GRAFICA      | 1     | 230,00         | 230,00      |
| 0010                | PREST.SERV.DE COPIA HELIOGRAFICA DE JOGOS DEPRANCHA   | 2     | 105,44         | 210,88      |
| 0011                | PREST.SERV.PLACA DE ALUMINIO GRAVADA EM RELIVO(HBDF)  | 1     | 750,00         | 750,00      |
| 0012                | PREST.SERV.PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO(HBDF)     | 1     | 750,00         | 750,00      |
| 0013                | PREST.SERV.EXECUCAO DE REDE APARENTE DE OXIGENIO(HRP) | 1     | 3.100,00       | 3.100,00    |
| 0014                | PREST.SERV.CONS.VENTILADOR ELETROICO M/HB M/HB7       | 1     | 3.240,00       | 3.240,00    |
| 0015                | PREST.SERV.REFORMA DA IMPERMEABILIZACAO RESERV.(HRC)  | 1     | 33.429,00      | 33.429,00   |
| 0016                | PREST.SERV.INSTALLACAO DE ILUMINACAO EXTERNA DO (HRP) | 1     | 34.993,62      | 34.993,62   |
| 0017                | PREST.SERV.CONS.OXIMETRO DE PULSO M/DIGICARB          | 1     | 585,00         | 585,00      |
| 0018                | PREST.SERV.CONS.MAQUNAS DE ESCRIVER FACIT/OLIVETTI    | 6     | 29,50          | 177,00      |
| 0019                | PREST.SERV.CONS.MAQUNA DE ESCRIVER REMTROMIC2000RP    | 1     | 70,00          | 70,00       |
| 0020                | PREST.SERV.FORNECIMENTO DE 500 VALES REPRICOES(DSP)   | 1     | 2.261,25       | 2.261,25    |
| 0021                | PREST.SERV.CONS.APARELHO DE ANESTESIA M/HB 1000       | 1     | 4.400,00       | 4.400,00    |
| 0022                | PREST.SERV.CONS.VAPORIZADOR CALIBRADO M/HB M/PT 83    | 1     | 890,00         | 890,00      |
| 0023                | PREST.SERV.ADEQUACAO DE SALA P/INSTAL.DE EQUIP.(HBDF) | 1     | 84.463,31      | 84.463,31   |
| 0024                | PREST.SERV.RECUPERACAO DO CANINHAO GUINCHO DANHDF     | 1     | 2.585,00       | 2.585,00    |
| 0025                | PREST.SERV.P/ESTAMPARIA EM CAMISITAS                  | 2.000 | 3,30           | 6.600,00    |
| 0026                | PREST.SERV.CONS.CALIBRADOR M/HB,MOD.HB.4.2.           | 1     | 730,00         | 730,00      |
| 0027                | PREST.SERV.CONS.VAPORIZADOR CALIBRADO M/HB,MOD.HB.4.1 | 1     | 750,00         | 750,00      |
| 0028                | PREST.SERV.CONS.VAPORIZADOR CALIBRADO M/HB,MOD.HB.4.2 | 1     | 780,00         | 780,00      |
| 0029                | PREST.SERV.Obra de PRESSURIZACAO REDE DE AGUAS, N.02  | 1     | 12.360,00      | 12.360,00   |
| 0030                | PREST.SERV.CONFECCAO PLACA DE REFORM.LAVANDERIA(HBDF) | 1     | 750,00         | 750,00      |
| 0031                | PREST.SERV.PREP.E ADEQUACAO DE SALA P/INST.EQUIP.CHT  | 1     | 9.132,50       | 9.132,50    |
| 0032                | PREST.SERV.CONS.COPIADORA M/TRIUNFO MOD.152-2         | 1     | 1.083,06       | 1.083,06    |
| 0033                | PREST.SERV.CURSO DE DILPHI NO SEMAC/JESSER FREIRE     | 2     | 420,00         | 840,00      |
| 0034                | PREST.SERV.AVAL.E ELABORAC.LAUDO TECNICO HOSP.PARANÓ  | 1     | 18.800,00      | 18.800,00   |
| 0035                | PREST.SERV.CONS.02 FILMADORAS PAMASSONIC MOD.AFX6     | 2     | 336,60         | 673,20      |
| 0036                | PREST.SERV.ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO      | 1     | 4.210,06       | 4.210,06    |
| 0037                | PREST.SERV.CONS.MAQUNA COPIADORA M/SHARP              | 1     | 563,88         | 563,88      |
| 0038                | PREST.SERV.BONES EM ALGODAO,NA COR BRANCA             | 2.000 | 1,85           | 3.700,00    |
| 0039                | PREST.SERV.EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR     | 1     | 650,00         | 650,00      |
| 0040                | PREST.SERV.EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA             | 1     | 800,00         | 800,00      |
| 0041                | PREST.SERV.CONS.OTICA DA MARCA RICHARD WOLF(HBDF)     | 1     | 6.675,00       | 6.675,00    |
| 0042                | PREST.SERV.REFORMA P/INSTAL.RAIO-X ODONTOLOGIA(HBDF)  | 1     | 7.775,68       | 7.775,68    |
| TOTAL CONTRATADO => |                                                       |       | R\$ 332.576,15 |             |

EXTRATO DE COMPRAS DE MATERIAL PERMANENTE  
SETEMBRO/99

| ITEM              | DESCRIÇÃO SUCINTA                                    | QUANT | VALOR UNIT     | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 0001              | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE POTENCIA DE 1 KVA 220V  | 29    | 34,700         | 1.006,30    |
| 0002              | BALANCA ELETROICA DIGITAL C/CAPAC.P/30kg M/HURANO    | 1     | 840,000        | 840,00      |
| 0003              | REFRIGERADOR C/CAPAC.DE 245 L,MOD.R 250 M/ELECTROLUX | 1     | 530,000        | 530,00      |
| 0004              | RELOGIO DE PAREDE(DE QUARTZO)FONDO BRANCO M/HENWEG   | 38    | 9,380          | 356,44      |
| 0005              | BALANCA ANALITICA ELETROICA,MOD.ADS 210C M/ADAM      | 1     | 3.900,000      | 3.900,00    |
| 0006              | BOTIJAO PARA GAS -TIPO RESIDENCIAL,MARCA:MINASGAS    | 10    | 26,000         | 260,00      |
| 0007              | CALDEIRAO TIPO AUTOCALVADO,CAP.100L,TAMPA ACOINOX.   | 2     | 3.950,000      | 7.900,00    |
| 0008              | FILTRO DE AGUA TIPO AGUALAR,MARCA:AMETEK             | 2     | 120,000        | 240,00      |
| 0009              | IMB RS 6000 MODELO 7043-260 UNIDAD.MULTIPROCESSADA   | 1     | 54.988,000     | 54.988,00   |
| 0010              | IMPRESSORA NAO IMPACTO.M:LEXMARK,MOD.LEXMARK3200     | 2     | 692,000        | 1.384,00    |
| 0011              | IMPRESSORA NAO IMPACTO Z 51.M:LEXMARK M/LEXMARK Z 51 | 2     | 946,000        | 1.892,00    |
| 0012              | MICROCOMPUTADOR,PRINTION II,MEMORIA RAM,M:IBM        | 27    | 2.705,000      | 73.035,00   |
| 0013              | IMPRESSORA JATO DE TINTA.M:HP 695C.                  | 27    | 450,000        | 12.150,00   |
| 0014              | PLATAFORMA DE PNEUMATICO,CAPAC.2000KG                | 1     | 1.460,000      | 1.460,00    |
| 0015              | MESA P/ESCRITORIO 3 GAVETAS C/ESTRUTURA EM AC.M/GGM1 | 11    | 134,000        | 1.474,00    |
| 0016              | MESA P/IMPRESSORA EM ESTRUTURA METALICA M/GGM        | 2     | 40,000         | 80,00       |
| 0017              | CADREIRA FIXA SEM BRACOS C/ASSENTO ESTOFADO M/GGM    | 20    | 26,900         | 538,00      |
| 0018              | BANCO DE MADEIRA REVESTIDO DE FORMICA,M:GGM          | 1     | 220,000        | 220,00      |
| 0019              | REANIMADOR/RESSUSCITADOR.M:CPR-SCHINKORTH            | 6     | 640,000        | 3.840,00    |
| 0020              | CILINDRO DE ALTA PRESSAO.ART-926,M/CALGHEED          | 6     | 220,000        | 1.320,00    |
| 0021              | CHASSIS-KODAK KC-L ORCLOLOGY,MARCA:KODAK             | 2     | 1.598,000      | 3.196,00    |
| 0022              | APARELHO DE RAIOS-X DE DIAGNOSTICO,MOD.MAMMOMAT 300  | 2     | 117.398,320    | 234.796,64  |
| 0023              | UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA.M:DABI-ATLANTE             | 2     | 798,000        | 1.596,00    |
| 0024              | MICROMOTOR MOD.M-270, MARCA:DABI-ATLANTE             | 18    | 528,000        | 9.504,00    |
| 0025              | REFRIGERADOR P/ARMAZENAMENTO DE SANGUE,M/REVCO       | 4     | 20.240,000     | 80.960,00   |
| 0026              | REFRIGERADOR P/ARMAZENAMENTO DE SANGUE,M/REVCO       | 1     | 30.580,000     | 30.580,00   |
| 0027              | SERRA DE GESSO,C/ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA | 8     | 430,000        | 3.440,00    |
| 0028              | CAMARA FRIGORIFICA C/CAP.P/06 CADAVERES M/REFRITERM  | 1     | 48.770,000     | 48.770,00   |
| 0029              | CAMARA FRIGORIFICA C/CAP.06 CADAVERES M/REFRITERM    | 1     | 27.570,000     | 27.570,00   |
| 0030              | CAMARA FRIGORIFICA C/CAP.P/08 CADAVERES M/REFRITERM  | 1     | 29.570,000     | 29.570,00   |
| 0031              | BANDEJA P/EXPEDIENTE EM ACRILICO M/ACRINHY           | 12    | 4,950          | 59,40       |
| TOTAL COMPRADO => |                                                      |       | R\$ 636.139,78 |             |



EXTRATO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO  
SETEMBRO/99

| CODIGO | DESCRIÇÃO SUCINTA                            | UNID | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------------------|------|---------|----------------|-------------|
| 000139 | FLUXOMETRO P/REDE CANALIZADA DE AR COM CORP  | UM   | 50      | 14,200         | 710,00      |
| 000143 | PREGO C/CABECA 12X12                         | KG   | 3       | 2,500          | 7,50        |
| 000151 | PREGO S/CABECA 12X12                         | KG   | 30      | 2,200          | 66,00       |
| 000221 | LUVIA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE             | PR   | 1.000   | 0,560          | 560,00      |
| 000223 | LUVIA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO              | PR   | 800     | 0,560          | 448,00      |
| 000251 | CANETA HIDROGRAFICA CAIXA C/12 CORES         | CX   | 150     | 1,780          | 267,00      |
| 000275 | FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M COMUM            | RL   | 300     | 0,900          | 270,00      |
| 000303 | ** LIVRO ATA CARTONADO 100 FLS. 22X33CM      | UM   | 600     | 2,040          | 1.224,00    |
| 000304 | ** LIVRO ATA CARTONADO 200 FLS. 22X33CM      | UM   | 1.200   | 2,500          | 3.000,00    |
| 000441 | ** FRASCO BOIAO DE VIDRO P/ASPIRADOR, CAP.   | UM   | 25      | 49,400         | 1.235,00    |
| 000533 | ** PILHA P/USO GERAL TAM. PEQUENO 1,5V       | UA   | 2.000   | 0,250          | 500,00      |
| 000547 | AGUA SANITARIA 1000 ML                       | FR   | 1.800   | 0,360          | 576,00      |
| 000562 | ** DETERGENTE LIQUIDO FRASCO C/500 ML        | FR   | 5.000   | 0,280          | 1.400,00    |
| 000568 | LA DE ACO EM ESPONJA, PCT.C/08 UNIDADES      | PC   | 6.000   | 0,235          | 1.410,00    |
| 000588 | ** SABAO DE COCO 200G                        | UM   | 15.000  | 0,180          | 2.400,00    |
| 000589 | ** SABAO COMUM 200G                          | UM   | 2.000   | 0,150          | 300,00      |
| 000616 | PUNIL ANALITICO 50 MM DIAMETRO LISO HASTE C  | UM   | 30      | 4,000          | 120,00      |
| 000619 | ** PAPEL P/COPIA MED.210X297MM 75GR/M2 PACO  | RS   | 150     | 5,150          | 772,50      |
| 000682 | SACO PLAST.P/ACOND.RESIDUOS DOMICILIARES CA  | PC   | 250     | 7,100          | 1.775,00    |
| 000687 | LACTOGLUCONATO DE CALCIO E CARBONATO DE CAL  | UM   | 44.000  | 0,589          | 25.916,00   |
| 000913 | FITA ADESIVA CREPE 50MMX50M                  | RL   | 300     | 2,400          | 720,00      |
| 000988 | PENICILAMINA 250MG                           | CS   | 5.000   | 1,580          | 7.900,00    |
| 001027 | LAVATORIO BRANCO TAMANHO MEDIO 52X42CM REF.  | UM   | 20      | 26,000         | 520,00      |
| 001036 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE MED. 25X40CM PAC  | PC   | 350     | 1,200          | 420,00      |
| 001069 | ACETRETIMA 25MG                              | CS   | 1.000   | 4,670          | 4.670,00    |
| 001092 | FITA TEFLON 3/4"X25M                         | UM   | 70      | 1,740          | 121,80      |
| 001148 | BROMOCRIPTINA COMP.2,5MG                     | CP   | 16.000  | 1,290          | 20.640,00   |
| 001220 | JORLEHO PVC P/AGUA SOLDAVEL 60MM 90G         | UM   | 20      | 3,580          | 71,60       |
| 001223 | ARRUELA DE ACABAMENTO (ANILHAS) N.10         | UM   | 1.000   | 0,120          | 120,00      |
| 001248 | ORTESE CADEIRA DE RODAS P/PARAPLEGICO        | UA   | 1       | 520,000        | 520,00      |
| 001289 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO 13KG              | RT   | 35      | 15,132         | 529,65      |
| 001292 | OLIO DIESEL                                  | LI   | 3.000   | 0,559          | 1.678,50    |
| 001296 | OXIGENIO                                     | MS   | 7.863   | 3,930          | 30.118,04   |
| 001411 | PARAFUSO AA C/C 4,8X32MM                     | UM   | 1.000   | 0,040          | 40,00       |
| 001455 | INTERCEPTOR CENTRIFUGO P/MOTOR WEG MOD. 56   | UM   | 15      | 16,000         | 240,00      |
| 001702 | REGISTRO DE GAVETA EM METAL CROMADO BITOLA   | UM   | 50      | 12,614         | 630,70      |
| 001728 | CAFE MOIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM C/500  | KG   | 800     | 4,650          | 3.720,00    |
| 001830 | JORLEHO PVC P/ESGOTO 40MM 90G C/ANEL DE BORR | UM   | 50      | 0,440          | 22,00       |
| 001854 | PRESSOSTATO COD. PB 10A M/ASCO (0 - 100PSI)  | UM   | 20      | 399,900        | 7.998,00    |
| 001863 | VASO SANITARIO BRANCO SIFONADO C/BOLSA       | UM   | 30      | 42,980         | 1.289,40    |
| 001887 | BRACADEIRA TIPO COPO 3/4" METAL COMPLETA     | UM   | 30      | 0,380          | 11,40       |
| 001920 | ACUCAR CRISTAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM C  | KG   | 2.100   | 0,290          | 609,00      |
| 001991 | JORLEHO PVC 100MM 90G LISO                   | UM   | 30      | 1,050          | 31,50       |
| 002027 | JORLEHO PVC SOLDAVEL 25MM1/2" 90G            | UM   | 20      | 0,110          | 2,20        |
| 002032 | PAPEL FILME POLIESTER 0,20MM                 | FL   | 30      | 11,200         | 336,00      |
| 002036 | VALVULA REGULADORA MEDICINAL DE PRESSAO DE   | UM   | 25      | 65,000         | 1.625,00    |
| 002045 | GRELHA EM PVC 0 150MM                        | UM   | 20      | 0,600          | 12,00       |
| 002046 | GRELHA EM PVC 0 100MM                        | UM   | 20      | 0,300          | 6,00        |
| 002097 | TUBO DE PVC SOLDAVEL P/AGUA 32MMX6M          | UM   | 50      | 6,330          | 316,50      |
| 002102 | TUBO DE PVC SOLDAVEL P/AGUA 50MMX6M          | UM   | 55      | 9,730          | 535,20      |
| 002110 | JORLEHO PVC P/AGUA SOLDAVEL 32MM 90G         | UM   | 20      | 0,280          | 5,60        |
| 002111 | JORLEHO PVC P/AGUA SOLDAVEL 50MM 90G         | UM   | 20      | 0,840          | 16,80       |
| 002185 | PISO VINILICO ESP.2MM COR MARFIM TAM. 30X30  | M2   | 1.008   | 10,890         | 10.977,12   |
| 002186 | PISO VINILICO ESP.2MM COR AZUL TAM. 30X30CM  | M2   | 1.008   | 10,890         | 10.977,12   |
| 002192 | PISO VINILICO ESP.2MM COR CINZA TAM. 30X30C  | M2   | 1.008   | 10,890         | 10.977,12   |
| 002198 | DESMOPRESSINA 0,1MG/ML                       | FR   | 290     | 79,390         | 23.023,10   |
| 002303 | PARAFUSO AA C/C 4,2X50MM                     | UM   | 500     | 0,030          | 15,00       |
| 002317 | DORMASE ALFA AMPOLA 2,5MG                    | AM   | 120     | 59,000         | 7.080,00    |
| 002510 | TINTA ESM.SINT. AMARELO EXTRA RAPIDO 900ML   | LT   | 10      | 13,700         | 137,00      |
| 002537 | SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/AGULHA             | UM   | 500.000 | 0,064          | 32.000,00   |
| 002548 | JORLEHO PVC P/ESGOTO SOLDAVEL 50MM 90G       | UM   | 30      | 0,330          | 9,90        |
| 002591 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1.1/2"                 | UM   | 50      | 0,480          | 24,00       |
| 002722 | TE DE PVC P/AGUA REDUCAO 50X25MM             | UM   | 20      | 1,250          | 25,00       |
| 002841 | JORLEHO PVC P/ESGOTO 100MM 45G               | UM   | 20      | 1,140          | 22,80       |
| 002883 | VIDRO VISOR DE NIVEL DE AGUA P/CALDEIRA DIA  | UM   | 20      | 49,900         | 998,00      |
| 002936 | TONER P/MAQUINA COPIADORA XEROX MOD. 1035    | UM   | 4       | 16,500         | 66,00       |
| 003250 | ** ENVELOPE P/RAIO-X EM PAPEL KRAFT COR PAL  | UM   | 75.000  | 0,147          | 11.025,00   |
| 003269 | PINCA TIPO TESOURA METZENBAUER5MM DESCART.B  | UM   | 4       | 547,000        | 2.188,00    |
| 003402 | INVOLUCRO P/OBITOS TAM.0,90X2,10M COMFECCIO  | UM   | 150     | 7,500          | 1.125,00    |
| 003435 | ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM                     | UM   | 100     | 0,600          | 60,00       |
| 003453 | ** FILME ESPECIAL P/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ  | CX   | 45      | 283,700        | 12.766,50   |
| 003459 | MATRICARIA CHAMOMILLA L. (FLORES SECAS INTE  | KG   | 150     | 17,900         | 2.685,00    |
| 003505 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL(RETASPEED)     | PC   | 8       | 53,250         | 426,00      |
| 003521 | TRIPTORELINA 3,75MG                          | FA   | 400     | 317,410        | 126.964,00  |
| 003527 | ** ABSORVENTE Hig.HOSP.OU SIMILAR C/MANTA D  | UM   | 100.000 | 0,090          | 9.000,00    |
| 003597 | JORLEHO PVC P/ESGOTO 40MM 90G                | UM   | 30      | 0,250          | 7,50        |
| 003720 | VALVULA DE ESPERA 3/4" P/RIM ARTIFICIAL RM-  | UM   | 4       | 347,000        | 1.388,00    |
| 003722 | BOMBA DE RECIRCULACAO E DRENAGEM COMPLETA,   | UM   | 3       | 552,000        | 1.656,00    |
| 003962 | TANQUE DE MODO APARELHADO 515CM              | MT   | 40      | 4,800          | 184,00      |
| 004188 | COPO DESCART. DE POLIETIL. P/CAFE C/CAPACID  | CN   | 6.100   | 0,260          | 1.586,00    |
| 004189 | COPO DESCART. DE POLIETIL. P/AGUA C/CAPACID  | CN   | 6.000   | 0,620          | 3.720,00    |
| 004192 | ADESIVO CONDUTOR DE HIDROGEL P/VD 600 E T 5  | UM   | 400     | 9,980          | 3.992,00    |
| 004326 | RIBAVIRINA 250MG                             | CS   | 8.640   | 3,500          | 30.240,00   |
| 004574 | TUBO DE PVC P/ESGOTO 100MMX6M                | UM   | 20      | 9,460          | 189,20      |
| 004625 | ADAPTADOR DE PVC 1.1/2"X50MM                 | UM   | 80      | 0,535          | 32,10       |
| 004661 | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA JATO D  | CT   | 10      | 16,240         | 162,40      |
| 004688 | VALVULA SOLENOIDE REF.97017                  | UM   | 1       | 288,890        | 288,89      |
| 004689 | FILTRO D'AGUA AMF C/ELEMENTO FILTRANTE       | UM   | 1       | 219,000        | 219,00      |
| 004741 | REGISTRO GLOBO P/VAPOR                       | UM   | 1       | 98,000         | 98,00       |
| 004858 | LIGA CLIPE DE TITANIO MEDIO-LARGO REF.LT 30  | UM   | 150     | 38,890         | 5.833,50    |
| 004868 | METAIODOBENZILGUANIDINA 131 I DE 1.000NCI    | mC   | 1       | 97,190         | 97,19       |
| 004902 | CERA UTILIDADE 225GR                         | CX   | 20      | 4,510          | 90,20       |
| 004995 | PARAFUSO AA C/C 4,2X30MM                     | UM   | 500     | 0,020          | 10,00       |
| 005595 | MASTER P/DOPLICADOR DIGITAL RISOGRAF MOD.1   | UM   | 306     | 129,500        | 4.862,00    |
| 005596 | TINTA P/DOPLICADOR DIGITAL RISOGRAF MOD.17   | UM   | 180     | 62,300         | 11.214,00   |
| 005604 | ESTILETE P/ELETRICODIAGRAFO MOD.ECG VI M/E   | UM   | 50      | 49,000         | 2.450,00    |
| 005653 | TEIHA ONDULADA 1,83X1,10X0,6MM               | UA   | 100     | 10,700         | 1.070,00    |
| 005903 | LEITE PKU2 C/MISTURA DE L-AMINOACIDOS,ISENT  | LT   | 40      | 175,700        | 7.028,00    |

|        |                                              |    |         |            |            |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| 005904 | VELA COMUM P/FILTRO DE CERAMICA              | UM | 1.000   | 0,610      | 610,00     |
| 005985 | ** METOTREXATE 1G                            | FA | 20      | 160,000    | 3.200,00   |
| 005987 | ** METOTREXATE 5G                            | FA | 10      | 650,000    | 6.500,00   |
| 005995 | BROMEXINA CLORIDRATO SOLUCAO EXPECTORANTE    | VD | 20      | 2,930      | 58,60      |
| 005996 | OXIBUTININA CLORIDRATO CAP. 5ML              | CP | 360     | 0,318      | 114,48     |
| 006014 | KIT DE GASTROTOMIA DE BAIXO PERFIL REF. 012  | UM | 2       | 426,000    | 852,00     |
| 006159 | TIAMFENICOL 2,5G                             | EN | 600     | 5,200      | 3.120,00   |
| 006180 | TUBO C/REAGENTE P/MEDIR TEMPO DE COAGULACAO  | UM | 600     | 3,500      | 2.100,00   |
| 006207 | POTE PLASTICO OPACO C/FUNDO FALSO CAP.30G    | UM | 5.000   | 0,500      | 2.500,00   |
| 006242 | RELE TERMICO,TRIFASICO,LM1-DS2353            | UM | 30      | 58,400     | 1.752,00   |
| 006245 | AGULHA HIPODERMICA DESC.20X5,5 ESTERIL E AP  | UM | 500.000 | 0,028      | 14.000,00  |
| 006270 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA H/EPSON STYL  | UM | 20      | 23,170     | 463,40     |
| 006277 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/ENCAIXE TIPO LUE  | UM | 10.000  | 0,175      | 1.750,00   |
| 006278 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL C/ENCAIXE TI  | UM | 240.000 | 0,029      | 6.960,00   |
| 006290 | AGULHA P/PONCIONAR CATETER IMPLANTADO P/QUI  | UA | 25      | 23,220     | 580,50     |
| 006291 | AGULHA P/PONCIONAR CATETER IMPLANTADO P/QUI  | UA | 55      | 23,220     | 1.277,10   |
| 006328 | RIBAVIRINA 100MG CP                          | CP | 240     | 1,400      | 336,00     |
| 006446 | REGISTRO DE ESPERA P/VAPOR C/CORPO E SEDE E  | UM | 40      | 42,600     | 1.704,00   |
| 006459 | TORNEIRA CIRURGICA TIPO ALAVANCA , ABRE E F  | UM | 10      | 73,000     | 730,00     |
| 006512 | SULFASALAZINA 500MG                          | CP | 12.000  | 0,379      | 4.548,00   |
| 006637 | PORTA MONTADA TRIMER BRANCA DE OXIDO DE ALU  | UA | 30      | 1,800      | 54,00      |
| 006639 | PORTA MONTADA TRIMER BRANCA DE OXIDO DE ALU  | UA | 30      | 1,800      | 54,00      |
| 006646 | BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO ESPECIAL P  | UA | 10      | 54,000     | 540,00     |
| 006647 | BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTENIO ESPECIAL P  | UA | 5       | 54,000     | 270,00     |
| 006655 | PORTA MONTADA DE BORRACHA P/ACABAMENTO EM R  | UA | 150     | 7,400      | 1.110,00   |
| 006657 | PORTA MONTADA DE BORRACHA P/ACABAMENTO EM R  | UA | 150     | 7,500      | 1.125,00   |
| 006671 | LISINAPRIL 10MG-COMPRIMIDO                   | CP | 120     | 0,869      | 104,28     |
| 006672 | SINVASTATINA 10MG-COMPRIMIDO                 | CP | 120     | 1,708      | 204,96     |
| 006675 | TIZANIDINA 2MG-COMPRIMIDO                    | CP | 240     | 0,420      | 100,80     |
| 006709 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 62 33G MOD.34L POS  | CJ | 30      | 1,970      | 59,10      |
| 006714 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 65 33G MOD.34L POS  | CJ | 30      | 1,970      | 59,10      |
| 006718 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 66 33G MOD.32L POS  | CJ | 30      | 1,970      | 59,10      |
| 006724 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 67 33G MOD.34L POS  | CJ | 20      | 1,970      | 39,40      |
| 006735 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 65 33G MOD.30M POS  | CJ | 90      | 1,970      | 177,30     |
| 006746 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 67 33G MOD.32M POS  | CJ | 90      | 1,970      | 177,30     |
| 006785 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 66 MOD.3M ANTERIOR  | CJ | 20      | 1,970      | 39,40      |
| 006791 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 66 MOD.263 ANTERIO  | CJ | 30      | 1,970      | 59,10      |
| 006852 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 67 MOD.A25 ANTERIO  | CJ | 30      | 1,970      | 59,10      |
| 006884 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 69 MOD.263 ANTERIO  | CJ | 20      | 1,970      | 39,40      |
| 006880 | DENTE ARTIF.ACRILICO COR 62 MOD.A25 ANTERIO  | CJ | 20      | 1,970      | 39,40      |
| 006979 | LACTEA ESPECIAL C/TOR MINIMO OU ISENTA DE    | LT | 6       | 182,000    | 972,00     |
| 006984 | VALVULA SOLENOIDE REF.44924 P/EQUIP. H. BAUM | UM | 3       | 151,120    | 453,36     |
| 006992 | ALENDRONATO SODICO 10MG                      | CP | 12.000  | 0,650      | 7.800,00   |
| 007056 | NICOPEROLATO MOPETIL 500MG                   | CP | 4.000   | 6,720      | 26.880,00  |
| 007057 | RILUZOLE 50MG                                | CP | 240     | 14,850     | 3.564,00   |
| 007155 | TERBINAFINA 250MG                            | CP | 1.500   | 2,960      | 4.470,00   |
| 007156 | TERBINAFINA CREME 10MG/1G BS 20G             | BS | 270     | 9,770      | 2.637,90   |
| 007247 | FIO GUIA HIDROFILICO DIAM. 0.035             | UM | 50      | 565,000    | 28.250,00  |
| 007337 | LEITE DE VACA INTEGRAL EM PO ENRIQUECIDO C/  | KG | 50.386  | 3,940      | 198.520,84 |
| 007760 | CLORIDRATO DE TIROFIRAN IMJ. FR. 50ML        | FR | 70      | 374,090    | 26.186,30  |
| 007761 | SONDA DESCARTAVEL P/GASTROSTOMIA ALIMENTAR   | UA | 60      | 76,950     | 4.617,00   |
| 007768 | ALCOOL HIDRATADO                             | LI | 45.000  | 0,494      | 22.230,00  |
| 007772 | AMIODARONA 150MG                             | AM | 400     | 1,400      | 560,00     |
| 007845 | REBITE DE ALUMINIO CABECA CHATA 3/16X1"      | UM | 1.500   | 0,100      | 150,00     |
| 007910 | ACETILENO                                    | KG | 12      | 4,750      | 57,00      |
| 008195 | TISSUCOL KIT 0.5                             | UM | 3       | 133,900    | 401,70     |
| 008198 | AMALOGO LH-RH (TRIPTORELINA, GOSLERINA OU    | UM | 800     | 211,730    | 169.384,00 |
| 008278 | REAGENTE P/DET. DE ANTICORPOS ANTI HIV I/II  | TR | 10.200  | 6,950      | 70.890,00  |
| 008367 | GEL DE FLUOR NEUTRO                          | FR | 10      | 1,700      | 17,00      |
| 008395 | TUBO TRAQUEAL SILICONIZADO EM T N.12 ADULTO  | UM | 36      | 91,500     | 3.294,00   |
| 008436 | CONCENTRADO P/HEMODIALISE COMJ.DE 1GL DE 5L  | CJ | 700     | 10,550     | 7.385,00   |
| 008437 | EQUIPO VENOSO P/HEMODIALISE C/CATABOLAS 22   | UM | 560     | 4,200      | 2.352,00   |
| 008438 | SOLUCAO DE ACIDO ACETICO A 3,5% PERIOXIDO D  | GL | 11      | 112,000    | 1.232,00   |
| 008439 | MANGUEIRA CRISTAL 1/4" C/MALHA DE NYLON ENT  | MT | 200     | 0,750      | 150,00     |
| 008490 | INTERFERON BETA 1a 3.000.000UI               | FA | 999     | 199,440    | 199.240,56 |
| 008539 | LAMINA P/IMUNOFLORESCENCIA 26X76X1MM C/EXT   | CX | 5       | 18,000     | 90,00      |
| 008567 | BACLOFENO 10MG (EXCLUSIVO HAB)               | CP | 360     | 0,620      | 223,20     |
| 008674 | KIT DE MANUTENCAO DE 10.000 HORAS DO SISTEM  | UM | 2       | 5.902,350  | 11.804,70  |
| 008675 | SENSOR DE COMPARACAO DE AR REF.4000535 M/BE  | UM | 1       | 4.594,830  | 4.594,83   |
| 008677 | PLACA DO DISPLAY REF.106490 M/BENNETT        | UM | 1       | 5.827,210  | 5.827,21   |
| 008679 | FILTRO DE PROTECAO CONTRA LIQUIDO NO COMPRE  | UM | 2       | 3.745,380  | 7.490,76   |
| 008680 | RELOGIO DE HORA REF.106450 M/BENNETT         | UM | 1       | 432,970    | 432,97     |
| 008681 | VALVULA SOLENOIDE REF.106463 M/BENNETT       | UM | 2       | 16.180,020 | 32.360,04  |
| 008807 | FRASCO AMBAR 150ML                           | UM | 10.000  | 0,230      | 2.300,00   |
| 008914 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG              | AN | 150     | 1,330      | 199,50     |
| 008919 | MONTELUCASTE SODICO 10 MG                    | CP | 120     | 2,285      | 274,20     |
| 008965 | FIO GUIA AMIOGRAFICO PONTA J 3MM 0,035 150   | UM | 100     | 79,000     | 7.900,00   |
| 008967 | FIO GUIA HIDROFILICO 0.032MM                 | UM | 50      | 565,000    | 28.250,00  |
| 008989 | LIGA P/AMALGAMA DENTAL EM CAPSULA EM 1 PORC  | UM | 10.000  | 0,430      | 4.300,00   |
| 008990 | LIGA P/AMALGAMA DENTAL EM CAPSULA EM 2 PORC  | UM | 2.500   | 0,570      | 1.425,00   |
| 008991 | LIGA P/AMALGAMA DENTAL EM CAPSULA EM 3 PORC  | UM | 2.500   | 0,690      | 1.725,00   |
| 009007 | PECAS P/VEICULO FORD                         | PE | 111     | 22,014     | 2.443,61   |
| 009074 | ** FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M COMUM QUE GA  | RL | 6.000   | 0,840      | 5.040,00   |
| 009092 | FOTORECEPTOR P/IMPRESSORA XEROX MOD.DOC PRI  | UM | 6       | 970,000    | 5.820,00   |
| 009107 | PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO M  | RL | 6       | 42,000     | 252,00     |
| 009149 | REGISTRO DE ESPERA P/VAPOR C/CORPO E SEDE E  | UM | 40      | 29,200     | 1.168,00   |
| 009244 | VENTILADOR AXIAL C/HELICE EM POLIESTER FIBR  | PE | 1       | 1.935,000  | 1.935,00   |
| 009250 | CONDENSADOR DE FASE DE 03MF 220V P/MOTOR DE  | UM | 50      | 2,900      | 145,00     |
| 009251 | CHAVE SELETORA DE 05 POSICOES C/KNOBER P/AP  | UM | 12      | 9,600      | 115,20     |
| 009252 | CAPACITOR DE PARTIDA DE 340-408MF 110V       | UM | 20      | 8,400      | 168,00     |
| 009253 | CAPACITOR DE PARTIDA DE 408-512 MF 110V      | UM | 30      | 8,800      | 264,00     |
| 009254 | PAPEL FILME POLIESTER 0,30MM                 | FL | 30      | 11,200     | 336,00     |
| 009255 | VERNIZ ISOLANTE 1500GZ P/ISOLAMENTO DE MOTO  | GL | 6       | 31,900     | 191,40     |
| 009256 | TERMOSTATO DE BULBO CAPILAR DE 0 A 300 Cels  | UM | 20      | 29,800     | 596,00     |
| 009275 | VALVULA DE CHECAGEM DE CARGA.COD.4-019234-0  | UM | 1       | 1.155,200  | 1.155,20   |
| 009276 | VALVULA DE CHECAGEM DO SISTEMA PNEUMATICO M  | UM | 1       | 1.245,450  | 1.245,45   |
| 009298 | ADESIVO CONDUTOR DE HIDROGEL P/BISTURI MODE  | UM | 100     | 9,980      | 998,00     |
| 009333 | FILTRO DE PROTECAO CONTRA LIQUIDO NO COMPRE  | UM | 1       | 3.745,380  | 3.745,38   |
| 009359 | TERMOMETRO MAX.MIN.TIPO CAPELA PROTECAO PLA  | UM | 300     | 18,800     | 5.580,00   |
| 009366 | ELETRODO DE PC02 P/APARELHO DE GASOMETRIA M  | UM | 1       | 4.014,700  | 4.014,70   |
| 009403 | PREGO S/CABECA 17X27                         | KG | 30      | 1,350      | 40,50      |
| 009405 | PREGO S/CABECA 17X21                         | KG | 30      | 1,350      | 40,50      |
| 009430 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS DE NYLON.  | UM | 4.000   | 0,180      | 720,00     |
| 009431 | CATETER BALAO AMIOGRAFICO TIPO BERMAN 5FX    | UM | 10      | 799,000    | 7.990,00   |



|                                                         |         |         |            |                                                        |           |           |            |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 009432 CATETER BALAO ANGIOGRAFICO TIPO BERMAN 6FRX UM   | 10      | 803,000 | 8.030,00   | 052901 AGULHA P/CAPOTEIRO CURVA N.4 UM                 | 10        | 3,000     | 30,00      |
| 009433 CATETER BALAO ANGIOGRAFICO TIPO BERMAN 7FRX UM   | 10      | 915,000 | 9.150,00   | 053308 VALVULA ESTABILIZADORA P/REDE CANALIZADA DE UM  | 50        | 47,700    | 2.385,00   |
| 009434 CATETER TIPO BERMAN REVERSO 7FRX110CM UM         | 5       | 915,000 | 4.575,00   | 053315 VALVULA ESTABILIZADORA P/REDE CANALIZADA DE UM  | 50        | 47,700    | 2.385,00   |
| 009435 CATETER TIPO BERMAN REVERSO 5FRX80CM UM          | 5       | 799,000 | 3.995,00   | 053317 VALVULA ESTABILIZADORA P/REDE CANALIZADA DE UM  | 50        | 46,900    | 2.345,00   |
| 009436 CATETER BALAO PARA ANGIOGRAFIA C/OCLUSOR DE UM   | 5       | 915,000 | 4.575,00   | 053389 LIXA P/FERRO N. 80 UM                           | 1.000     | 0,590     | 590,00     |
| 009437 CATETER BALAO P/ANGIOGRAFIA C/OCLUSOR DE VA UM   | 5       | 799,000 | 3.995,00   | 053399 SELADOR CONCENTRADO DE 1a QUALIDADE P/MADEI GL  | 20        | 26,200    | 524,00     |
| 009438 KIT P/CATERETERISMO P/VIA RADIAL 20GAX6FRX24C UM | 30      | 890,060 | 26.701,80  | 053442 PAPEL FILME POLIESTER 0,15MM. FL                | 30        | 11,200    | 336,00     |
| 009439 INTRODUTOR TIPO HEMAQUETE C/GUIA ACOPLADO F UM   | 20      | 198,000 | 3.960,00   | 053953 VALVULA REDUTORA C/O1 ESTAGIO P/CILINDRO DE UM  | 50        | 57,500    | 2.875,00   |
| 009440 INTRODUTOR TIPO HEMAQUETE C/GUIA ACOPLADO F UM   | 20      | 198,000 | 3.960,00   | 053995 PERA DE BORRACHA P/PIPETAS C/VALVULA DE ASP UM  | 40        | 4,800     | 192,00     |
| 009442 INTRODUTOR TIPO HEMAQUETE C/GUIA ACOPLADO F UM   | 10      | 198,000 | 1.980,00   | 058313 ** FRALDA DESC. P/CRIANCA DE 5 A 11 KG ANAT UA  | 320.000   | 0,190     | 60.800,00  |
| 009443 INTRODUTOR TIPO HEMAQUETE P/CATERETERISMO DE UM  | 10      | 479,000 | 4.790,00   | 058317 LAMINADO MELAMINICO BRILHANTE 1MM BEGE L-13 FL  | 30        | 34,400    | 1.032,00   |
| 009459 LORATADINA 5MG/5ML FR 100ML FR                   | 1.200   | 5,290   | 6.348,00   | 058380 PONTA PLASTICA REDONDA 3/4" PRETA EXTERN UA     | 500       | 0,160     | 80,00      |
| 009460 LORATADINA+PSEUDOPEDRINA 1MG+12MG/ML FR          | 1.200   | 8,790   | 10.548,00  | 058381 PONTA PLASTICA RED. 7/8" PRETA. UA              | 500       | 0,200     | 100,00     |
| 009461 CROMOLICATO DE SODIO 4X COLIRIO FR               | 400     | 3,440   | 1.376,00   | 058742 ** FRALDA P/ADULTO (FRALDAO) DESCARTAVEL C/ UM  | 25.000    | 0,770     | 19.250,00  |
| 009465 TROCATER DE 10/11MM DESCARTAVEL TRANSPARENT UM   | 6       | 370,000 | 2.220,00   | 062883 ** BATERIA 9 VOLTS ALCALINA UA                  | 80        | 3,430     | 274,40     |
| 009466 TROCATER DE 10/12MM DESCART. TRANSPARENT C UM    | 3       | 336,000 | 1.008,00   | 062934 ** GELIA ECOGEL P/MONITOR FETAL FR. C/1000 TB   | 440       | 4,390     | 1.931,60   |
| 009467 CABO PARA EMPUNHADORA C/CONTROLE NO PEDAL UM     | 1       | 431,000 | 431,00     | 063144 ESPAGUETE OLEADO DE 1MM HT                      | 100       | 0,350     | 35,00      |
| 009468 NASTE INRIGADORA ENDOSCOPICA COM ABERTURA D UM   | 1       | 306,000 | 306,00     | 063145 ESPAGUETE OLEADO DE 2MM MT                      | 100       | 0,350     | 35,00      |
| 009469 LUVA DE PLASTICO PARA MICRO-CAMARA DE 1,20M UM   | 30      | 3,000   | 90,00      | 063146 ESPAGUETE OLEADO DE 3MM MT                      | 100       | 0,350     | 35,00      |
| 009470 ALCA DE POLIPECTOMIA ASSIMETRICA PONTA ISOL UM   | 2       | 345,000 | 690,00     | 063149 COURVIN COR TERRACOTA LARG. 1,38M LINAR CO HT   | 150       | 4,600     | 690,00     |
| 009471 MANOPLA UNIVERSAL P/TODOS OS TIPOS DE ENTRA UM   | 1       | 312,500 | 312,50     | 063295 TURBANTE CIRURGICO DESC. EM FALSO TECIDO GRA UM | 140.000   | 0,064     | 8.960,00   |
| 009474 CABO CONEXAO MANOPLA PARA BISTURI ELETTRICO UM   | 1       | 70,000  | 70,00      | 065469 FLUXI P/LIMPEZA BROWNE P/SOLDA 250GR UM         | 6         | 3,900     | 23,40      |
| 009475 ALCA DE POLIPECTOMIA ASSIMETRICA PONTA ISOL UM   | 2       | 365,000 | 730,00     | 065535 MASSA A BASE DE PVA LATA C/18 LITROS LT         | 250       | 17,380    | 4.345,00   |
| 009476 MANOPLA UNIVERSAL PARA TODOS OS TIPOS DE EN UM   | 1       | 312,500 | 312,50     | 065544 AR COMPRIMIDO M3                                | 46        | 6,660     | 307,70     |
| 009477 CABO CONEXAO MANOPLA BISTURI ELETTRICO (NATE UM  | 1       | 70,000  | 70,00      | 065625 TUBO DE PVC SOLDAVEL P/AGUA 20MMXGM UM          | 60        | 2,015     | 120,90     |
| 009484 BOMBA P/RECIRCULACAO COMPLETA S/MOTOR P/RIM UM   | 1       | 672,000 | 672,00     | 069536 TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA 25MMXGM UM       | 100       | 2,605     | 260,50     |
| 009487 TROCADOR DE CALOR P/RIM ARTIFICIAL ASSIS-ME UM   | 1       | 305,500 | 305,50     | 069740 JOELHO PVC P/AGUA SOLDAVEL LISO 25MM 90G UM     | 120       | 0,093     | 11,20      |
| 009488 MANOMETRO ANEROIDE DE 0 A 760mmHG P/MONITOR UM   | 4       | 63,500  | 254,00     | 069741 TE DE PVC 25MM UM                               | 30        | 0,160     | 4,80       |
| 009491 CLIPS P/LIGADURA (TITANIO), TAMANHO MEDIO LA CX  | 3       | 700,000 | 2.100,00   | 070113 TINTA ESM.SINT. MARFIN ACETINADO 3600ML GL      | 50        | 15,510    | 775,50     |
| 009495 JOELHO DE PVC SOLDAVEL DE 50X45GRAUS UM          | 20      | 0,960   | 19,20      | 072906 NAPA PRETA LARGURA 138M LINAR COM MALHA RE MT   | 1.000     | 2,770     | 2.770,00   |
| 009496 LUVA UNIAO PVC SOLDAVEL DE 75MM UM               | 2       | 30,000  | 60,00      | 073177 BORRACHA BRANCA P/DESENHO MACIA UA              | 1.000     | 0,150     | 150,00     |
| 009497 TE DE PVC SOLDAVEL DE 85X75MM UM                 | 1       | 14,600  | 14,60      | 073622 JOELHO PVC P/AGUA SOLDAVEL 20MM 45G UM          | 20        | 0,100     | 2,00       |
| 009501 ADAPTADOR DE PVC L/R 60X2" UM                    | 8       | 1,620   | 12,96      | 073668 TE DE PVC P/ AGUA SOLDAVEL 25X25 MM 90G UM      | 70        | 0,160     | 11,20      |
| 009503 TE DE PVC SOLDAVEL DE 60X50MM UM                 | 8       | 5,800   | 46,40      | 073674 TE DE PVC P/AGUA SOLDAVEL 50X50MM 90G UM        | 8         | 1,280     | 10,24      |
| 009506 JOELHO DE PVC DE 25MMX45GRAUS UM                 | 10      | 0,180   | 1,80       | 073730 PRESSOSTATO M.G 1208 220V 1/4 SERIE A-3 PAR UM  | 10        | 34,600    | 346,00     |
| 009507 BUCHA DE REDUCCAO DE 50X25MM UM                  | 10      | 0,450   | 4,50       | 073740 SILICONE INDUSTRIAL COD.666 BISMAGA DE 320g UM  | 20        | 12,900    | 258,00     |
| 009511 VALVULA TIPO GLOBO AERODINAMICA EM FERRO FU UM   | 12      | 344,000 | 4.128,00   | 074205 PARAFUSO EM CAB.CHATA 1/4X5/8" UM               | 1.000     | 0,100     | 100,00     |
| 009543 ** ELETRODO P/MONITORACAO RED DOT 2248 PEDI UM   | 400     | 1,170   | 468,00     | 074206 PARAFUSO EM CAB.CHATA 1/4X3/4" UM               | 1.000     | 0,100     | 100,00     |
| 009626 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT TAMANHO 1Hx1 UM    | 1       | 350,000 | 350,00     | 074272 ADAPTADOR DE PVC L/R 25MMX3/4" UM               | 60        | 0,100     | 6,00       |
| 009627 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT TAMANHO 1Hx1 UM    | 1       | 280,000 | 280,00     | 074374 FRASCO COLETOR DE VIDRO COM ROSCA P/ VACUUM FR  | 40        | 4,100     | 164,00     |
| 009628 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENT TAMANHO 1Hx1 UM    | 1       | 220,000 | 220,00     | 074575 FILTRO DE BAR P/AGUA N.05 03 VELAS UM           | 150       | 12,900    | 1.935,00   |
| 009629 FORM.CONT.DE 80 COLUMAS 240X280MM 01 VIA 63 ME   | 210     | 14,750  | 3.097,50   | 075941 BARBA DE ERIC RL                                | 20        | 89,000    | 1.780,00   |
| 009638 LAMPADA FLUORESCENTE ESPECIAL AZUL REP.TI.2 UM   | 14      | 120,000 | 1.680,00   | 076725 BOTAO C/GANCI P/CAPOTEIRO N.20 P/COBRIR, C CX   | 10        | 4,700     | 47,00      |
| 009639 FILTRO P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM  | 1       | 20,000  | 20,00      | 076726 AGULHA P/CAP. "RO CURVA N.3 UM                  | 10        | 3,000     | 30,00      |
| 009640 CABO DE FORCA P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN UM  | 1       | 25,000  | 25,00      | 076968 PISO VINILICO 1" 2MM COR BEGE TAM. 30X30C M2    | 1.008     | 10,890    | 10.977,12  |
| 009641 CONECTOR MACIO P/CABO DE FORCA P/INCUBADORA UM   | 1       | 11,000  | 11,00      | 077769 LAMINADO MELAM. CO TEXTURIZADO 1MM BRANCO FL    | 50        | 34,940    | 1.747,00   |
| 009642 GEN-3 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM   | 1       | 263,000 | 263,00     | 077884 LAMPADA COR AZ. ESPECIAL 20W P/FOTOTERAPIA UM   | 60        | 12,700    | 762,00     |
| 009643 SENSOR DE "EM" P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GR UM  | 1       | 124,120 | 124,12     | 080516 GRAMPO 50/7 P/ RAMPADOR PNEUMATICO M/I CX       | 20        | 6,900     | 138,00     |
| 009644 GEN-10 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM  | 1       | 234,900 | 234,90     | 080517 NAPA COR CIA C 1.40M DE LARG. X 70CM COMP MT    | 1.000     | 2,770     | 2.770,00   |
| 009645 REATOR 3X20W P/UNIDADE DE FOTOTERAPIA M/GEN UM   | 2       | 136,440 | 272,88     | 080522 MURONHAR CD-J INJETAVEL AM                      | 40        | 1.230,750 | 49.230,00  |
| 009646 RESISTENCIA P/BERCO AQUECIDO M/GEN MOD.BAS UM    | 1       | 144,780 | 144,78     | 090003 OXIDO NITROSO 100G 6M3 30KG CL                  | 3.312     | 11,880    | 39.346,56  |
| 009648 CABO DE FORCA P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN UM  | 1       | 25,000  | 25,00      | 090024 LIDOCAINA 2X - 20ML FA                          | 4.500     | 0,640     | 2.880,00   |
| 009649 CONECTOR DO CABO DE FORCA P/INCUBADORA ELET UM   | 1       | 11,000  | 11,00      | 090030 CALCITRIOL 0,25MCG CS                           | 19.980    | 1,410     | 28.171,80  |
| 009650 VERNIZ COPAL 3600ML GL                           | 20      | 12,840  | 256,80     | 090042 ** MORFINA 30 MG CP                             | 850       | 0,620     | 527,00     |
| 009651 FILTRO P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM  | 1       | 20,000  | 20,00      | 090062 DIPIRONA 500MG/ML - 10ML FR                     | 160.000   | 0,290     | 46.400,00  |
| 009652 GEN-3 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM   | 1       | 263,000 | 263,00     | 090063 DIPIRONA 500MG/ML - 2ML AM                      | 50.500    | 0,150     | 7.575,00   |
| 009653 DISPLAY (PRETO) "EM" P/INCUBADORA ELETTRONIC UM  | 1       | 203,900 | 203,90     | 090071 ** CARBAMAZEPINA 200 MG CP                      | 114.000   | 0,062     | 7.068,00   |
| 009654 GEN-10 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM  | 1       | 234,900 | 234,90     | 090080 SULFATO DE MAGNESIO 50X - 10ML AM               | 2.100     | 0,310     | 651,00     |
| 009655 GEN-3 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM   | 1       | 263,000 | 263,00     | 090100 ** AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CP            | 40.000    | 0,110     | 4.400,00   |
| 009656 FILTRO P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM  | 1       | 20,000  | 20,00      | 090103 ** IMIPRAMINA 25 MG DG                          | 33.000    | 0,100     | 3.300,00   |
| 009657 GEN-9 P/INCUBADORA ELETTRONICA M/GEN MOD.SM UM   | 1       | 360,180 | 360,18     | 090110 ** FLUNITRAZEPAN 1 MG CP                        | 280       | 0,220     | 57,20      |
| 009671 TRANSUTOR DE 03 HZ P/APARELHO DE ULTRA SO UM     | 4       | 278,000 | 1.112,00   | 090128 ** LEVOMEPROMAZINA 100 MG CP                    | 20.000    | 0,280     | 5.600,00   |
| 009690 FILTRO DE SODIO COD.88001696 P/APARELHO POT UM   | 4       | 130,000 | 520,00     | 090134 BECLOMETAZONA SPRAY 250MG FR.200 DOSES FR       | 1.800     | 25,570    | 40.912,00  |
| 009691 FILTRO DE POTASSIO COD.88001691 P/APARELHO UM    | 4       | 130,000 | 520,00     | 090150 AMINOFILINA 100MG CP                            | 600.000   | 0,021     | 13.140,00  |
| 011240 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-33 UA                  | 20      | 16,500  | 330,00     | 090154 EPINEFRINA 1MG-1ML AM                           | 5.000     | 0,140     | 700,00     |
| 011385 PORCA BORBOLETA RG 1/4" UM                       | 1.000   | 0,210   | 210,00     | 090156 SALBUTAMOL XAROFE 2MG/5ML 100/120ML FR          | 5.200     | 0,450     | 2.340,00   |
| 011387 PORCA BORBOLETA RG 3/8" UM                       | 1.000   | 0,240   | 240,00     | 090168 ** CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CP            | 18.000    | 0,291     | 5.238,00   |
| 011388 PORCA BORBOLETA RG 1/2" UM                       | 1.000   | 0,350   | 350,00     | 090181 CLORETO DE SODIO NASAL 0,9% FR 20/30 ML FR      | 20.600    | 0,390     | 8.034,00   |
| 011393 PREGO C/CABECA 18X36 RG                          | 30      | 1,350   | 40,50      | 090191 DICLOFENACO POTASSICO 25 MG/ML 3ML AM           | 130.000   | 0,160     | 20.800,00  |
| 011526 PARAFUSO RG CAB.SEXTAVADA 1/4X1/2" UM            | 1.000   | 0,060   | 60,00      | 090193 DICLOFENACO POTASSICO 50 MG (DG/CP) DG          | 93.750    | 0,027     | 2.606,25   |
| 011532 PARAFUSO RG CAB.SEXTAVADA 1/4X2" UM              | 1.000   | 0,120   | 120,00     | 090195 INDOMETACINA 50 MG CS                           | 410       | 0,430     | 176,30     |
| 011951 JOELHO PVC P/ESGOTO 100MMX90G UM                 | 30      | 1,050   | 31,50      | 090197 NAPROXENO 275/250MG CP                          | 3.500     | 0,410     | 1.435,00   |
| 012452 FILTRO COBRE 1/4 X 3/16" P/GELADORA COM SI UM    | 100     | 2,400   | 240,00     | 090224 METFORMINA 500MG CP                             | 100.020   | 0,160     | 16.003,20  |
| 012462 TINTA ESM.SINT. BRANCO ACABAMENTO EXTRA RAP LT   | 50      | 13,700  | 685,00     | 090226 METFORMINA 850MG CP                             | 352.400   | 0,093     | 32.959,99  |
| 012495 COURVIN CINZA LARGURA 1,38M LINAR COM MALH HT    | 120     | 4,800   | 552,00     | 090240 NOSTIGMINA 0,5MG/ML - 1ML AM                    | 8.750     | 0,348     | 3.045,00   |
| 012517 TAPETE RIPADO PRETO PARA CARRO MT                | 200     | 41,000  | 8.200,00   | 090241 PIRIDOSTIGMINE 60MG CP                          | 1.200     | 0,300     | 360,00     |
| 012612 VALVULA P/APARELHO DE PRESSAO COM BOTAO DE UA    | 300     | 2,560   | 768,00     | 090282 NOREPINEFRINA 1 MG/ML - 4 ML AM                 | 1.150     | 8,481     | 9.753,50   |
| 018647 OXIGENIO LIQUIDO H3                              | 133.155 | 3,022   | 402.474,90 | 090290 PROPANOLOL 10MG CP                              | 1.400     | 0,075     | 105,00     |
| 021635 COURVIN PRETO LARGURA 1,38M LINAR COM MALH MT    | 120     | 4,600   | 552,00     | 090291 PROPANOLOL 40MG AM                              | 1.100.000 | 0,011     | 12.500,00  |
| 027974 OLIO COMBUSTIVEL A BPF KG                        | 253.930 | 0,338   | 85.887,60  | 090312 VERAPAMIL 2,5MG/ML - 2ML AM                     | 210       | 0,600     | 126,00     |
| 032473 ** MASCARA EM FALSO TECIDO DESCART. 40GR/RE UM   | 48.000  | 0,069   | 3.312,00   | 090322 NITROGLICERINA TRANSDERMICA - 5MG DS            | 344       | 3,750     | 1.290,00   |
| 032681 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 3L UM                 | 100     | 12,390  | 1.239,00   | 090393 ACETAZOLAMIDA - 250MG CP                        | 6.000     | 0,248     | 1.488,00   |
| 039540 BRACADEIRA P/APARELHO DE PRESSAO 15CM LARG. UA   | 250     | 4,610   | 1.152,50   | 090400 METILDOPA 500MG CP                              | 300.000   | 0,179     | 53.700,00  |
| 040482 ** ENVELOPE TIPO CARTA TINTADO BRANCO INFR UM    | 6.000   | 0,034   | 206,82     | 090440 ESTREPTOQUINASE 600.000/750.000UI FA            | 300       | 152,010   | 45.603,00  |
| 040486 PAPEL FILME POLIESTER 0,25MM FL                  | 30      | 11,200  | 336,00     | 090496 INSULINA HUMANA DE ACAO INTERMEDIARIA 100UI FA  | 8.500     | 9,000     | 76.500,00  |
| 049179 ** FRALDA DESC. P/RCEM NASCIDO ANATOMICA F UA    | 320.000 | 0,170   | 54.400,00  | 090521 ACIDO POLINICO 3MG/ML - 1ML AM                  | 240       | 2,630     | 631,20     |
| 049242 ** SABONETE NEUTRO P/USO INFANTIL 80G UA         | 5.000   | 0,400   | 2.000,00   | 090533 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AM                  | 70        | 3,130     | 219,10     |
| 049402 EMBUDIDOR DE AGUA 220 V.MERGULHAO,TAM. MEDIO UM  | 100     | 9,450   | 945,00     | 090534 ACIDO TRANEXAMICO 250MG CP                      | 500       | 1,580     | 790,00     |
| 049435 TOMADA DE EMBUTIR TIPO UNIVERSAL CONJUNTO C UA   | 1.000   | 0,750   | 750,00     | 090554 CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML C/CORT. ESTERIL FR  | 180.000   | 0,400     | 72.000,00  |
| 049638 PORCA SEXTAVADA RF 3/16" UM                      | 200     | 0,090   | 18,00      | 090558 GLICOSE 5X 500ML C/CORT. ESTERIL/EQUIVALENT FR  | 256.000   | 0,460     | 117.760,00 |
| 049647 PREGO S/CABECA 18X30 RG                          | 30      | 1,350   | 40,50      | 090600 PROTAJINA 10MG/ML - 5ML AM                      | 362       | 1,800     | 651,60     |
| 049731 GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1L UA                 | 300     | 7,500   | 2.250,00   | 090612 FEMPROCOMONA 3MG CP                             | 1.500     | 0,160     | 240,00     |
| 049957 ADESIVO PLASTICO 70GR UA                         | 300     | 0,713   | 214,00     | 090686 ** HIDROXIUREIA 500 MG " CS                     | 20.000    | 0,906     | 18.120,00  |
| 050575 GASOLINA TIPO C LI                               | 55.000  | 0,912   | 50.204,00  | 090709 ** NEROPEN SOLUCAO INJETAVEL 500MG FA           | 5.000     | 30,140    | 150.700,00 |
| 050653 ** LENCOL DESC. EM FALSO TECIDO VISCOSO (GR UM   | 50.000  | 0,550   | 27.500,00  | 090715 ** CEFUROXIMA SODICA 750MG FA                   | 400       | 18,240    | 7.296,00   |
| 050682 ** PAPEL PAUT. ELETROENC. 8 CANAIS P/APAREL UM   | 50      | 24,320  | 1.216,00   | 090742 INUMOGLOBULINA ANTI-TITANICA 250UI/320ML ( FA   | 1.000     | 12,800    | 12.800,00  |
| 050696 GAS CARBONICO KG                                 | 37      | 17,000  | 637,50     | 090760 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP                        | 55.000    | 0,015     | 825,00     |
| 050698 NITROGENIO INDUSTRIAL CILINDRO H3                | 7.588   | 1,510   | 11.457,88  | 090761 PROMETAZINA 25 MG DG                            | 50.000    | 0,079     | 3.950,00   |
| 051129 PONTA PLASTICA QUADRADA INTERNA 25X25MM UA       | 500     | 0,400   | 200,00     | 090762 PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML AM                    | 10.000    | 0,350     | 3.500,00   |
| 051453 GORRO DESC.EM FALSO TECIDO VISCOSO POLIESTE UM   | 32.000  | 0       |            |                                                        |           |           |            |



|                                                     |    |         |           |            |                                                     |    |         |         |           |
|-----------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|
| 090778 " TIQUANINA 40MG "                           | CP | 800     | 3,435     | 2.748,00   | 091572 BOLSA P/ OSTOMA INTESTINAL RECONTAVEL        | UM | 1.630   | 4,350   | 7.090,50  |
| 090779 " METOTREXATO 500MG "                        | FA | 500     | 45,000    | 22.500,00  | 092000 ADAPTADOR DE TITANIO C/ROSCA P/CATETERES DE  | UM | 9       | 159,500 | 1.435,50  |
| 090780 " BUSSULFANO 2MG "                           | CP | 1.100   | 0,334     | 367,40     | 092001 BOLSA PLAST.VAZIA CAP.2L P/TRANSF.DE BANHO   | UM | 281     | 8,800   | 2.472,80  |
| 090785 " MELFALANO 2MG "                            | CP | 700     | 0,740     | 518,00     | 092004 BOLSA PLAST.VAZIA CAP.5L P/DRENAGEM DE BANHO | UM | 281     | 9,000   | 2.697,00  |
| 090787 " IPOSAMIDA 1G "                             | FA | 100     | 64,724    | 6.472,40   | 092035 CANULA ENDOTRAQUEAL C/CUFF P.V.C. 8,0MM N.3  | UM | 250     | 3,090   | 772,50    |
| 090788 " CITABARINA 100MG "                         | FA | 800     | 9,130     | 5.478,00   | 092075 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF P.V.C. 6,0MM | UM | 10      | 20,170  | 201,70    |
| 090794 " DAUWOURUBICINA 20MG "                      | FR | 200     | 54,200    | 10.840,00  | 092077 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF P.V.C. 7,0MM | UM | 40      | 20,170  | 806,80    |
| 090796 " EPIRUBICINA 10MG "                         | FA | 120     | 62,340    | 7.480,80   | 092078 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF P.V.C. 7,5MM | UM | 110     | 24,509  | 2.696,00  |
| 090797 " EPIRUBICINA 50MG "                         | FA | 150     | 265,030   | 39.754,50  | 092080 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA COM CUFF P.V.C. 9,0MM | UM | 40      | 20,170  | 806,80    |
| 090802 " TAMOXIFENO 10MG "                          | CP | 50.000  | 0,370     | 18.500,00  | 092085 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA METALICA N. 3         | UM | 40      | 14,400  | 576,00    |
| 090808 INTERFERON ALFA 2 3.000.000UI                | FA | 1.400   | 38,200    | 53.480,00  | 092086 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA METALICA N. 4         | UM | 20      | 14,400  | 288,00    |
| 090811 " CARBOPLATINA 450MG SOL. INJETAVEL "        | FA | 40      | 177,000   | 7.080,00   | 092087 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA METALICA N. 5         | UM | 20      | 14,400  | 288,00    |
| 090814 OXIDO DE ZINCO POMADA 17% BS 45 G            | BS | 3.000   | 0,880     | 2.640,00   | 092088 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA METALICA N. 6         | UM | 20      | 14,400  | 288,00    |
| 090820 BENZOATO DE BENZILA 25X 100ML                | FR | 11.000  | 0,870     | 9.570,00   | 092090 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA P.V.C. N.3,0       | UM | 10      | 10,290  | 102,90    |
| 090823 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 0,5% + 250 U  | BS | 15.000  | 0,800     | 12.000,00  | 092091 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA P.V.C. N.3,5       | UM | 5       | 10,290  | 51,45     |
| 090824 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG               | CP | 103.100 | 0,070     | 7.280,00   | 092092 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA P.V.C. N.4,0       | UM | 10      | 10,290  | 102,90    |
| 090845 TROPICAMIDA 1X - 5ML                         | FR | 312     | 4,310     | 1.344,72   | 092094 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA P.V.C. N.5,0       | UM | 10      | 10,290  | 102,90    |
| 090846 CARBACOL 0,01% FR 1,5ML                      | FR | 144     | 9,580     | 1.379,52   | 092095 CAPSULA PROTETORA DE TITANIO P/BOLSA DE DIA  | UA | 24      | 9,900   | 237,60    |
| 090847 PILOCARPINA 2X 15 ML                         | FR | 20      | 5,700     | 114,00     | 092096 CATETER P/ANGIOGRAFIA TIPO SOME SF 125CM     | UM | 15      | 515,000 | 7.725,00  |
| 090848 PILOCARPINA 4X 10ML/15ML                     | FR | 20      | 9,850     | 197,00     | 092098 CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO C  | UM | 70      | 48,600  | 3.402,00  |
| 090849 TIMOLOL 0,5% 5/10 ML                         | FR | 45      | 2,950     | 132,75     | 092099 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON CAL.19  | UM | 80      | 6,675   | 534,00    |
| 090863 ** FLUMAZENIL 0,5MG/5ML                      | AM | 250     | 76,790    | 19.197,50  | 092106 CATETER DE TENCKOFF PARA DIALISE PERITONIAL  | UM | 28      | 167,430 | 4.688,04  |
| 090874 # PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI          | FA | 8.000   | 0,440     | 3.520,00   | 092107 CATETER DE TENCKOFF PARA DIALISE PERITONIAL  | UM | 28      | 167,430 | 4.688,04  |
| 090883 # OXACILINA 500MG                            | FA | 72.000  | 0,590     | 42.480,00  | 092108 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 8.400   | 0,550   | 4.620,00  |
| 090884 # CEFALOXIMA 500MG DG/CS/CP                  | UM | 20.500  | 0,260     | 5.330,00   | 092109 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 7.000   | 0,550   | 3.850,00  |
| 090885 # CEFALOXIMA 50MG/ML - 60ML                  | FR | 7.500   | 1,960     | 14.700,00  | 092110 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 14.000  | 0,550   | 7.700,00  |
| 090889 # CEFTRIAXONA 1G                             | FA | 30.000  | 3,312     | 99.360,00  | 092111 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 14.000  | 0,550   | 7.700,00  |
| 090890 # AMICACINA 50MG/ML - 2ML                    | AM | 10.000  | 0,269     | 2.690,00   | 092112 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 36.000  | 0,620   | 22.350,00 |
| 090891 # AMICACINA 125MG/ML - 2ML                   | AM | 20.000  | 0,511     | 10.220,00  | 092121 CATETER P/DIALISE PERITONIAL PLASTICO ADU    | UM | 80      | 7,580   | 453,60    |
| 090893 # GENTAMICINA 10MG/ML - 1ML                  | AM | 10.000  | 0,120     | 1.200,00   | 092123 CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON  | UM | 8.000   | 0,860   | 6.880,00  |
| 090894 # GENTAMICINA 40MG/ML - 2ML                  | AM | 1.500   | 0,170     | 255,00     | 092132 CATETER RAD.SUBCLAVIA DUPLO LUMEN HEMOD.C/D  | UM | 30      | 156,000 | 4.680,00  |
| 090895 # AMOXICILINA 500MG                          | CS | 218.000 | 0,160     | 34.560,00  | 092134 CATETER RADIOPACO DE SUBCLAVIA DUPLO LUMEN/  | UM | 30      | 74,230  | 2.228,90  |
| 090897 # CLINDAMICINA 150MG/ML 2ML                  | AM | 30.000  | 2,430     | 72.900,00  | 092142 CATETER UMBILICAL SF RADIOPACO USO UNICO CO  | UM | 98      | 8,070   | 790,68    |
| 090898 # ERITROMICINA 125MG/5ML - 50/60ML           | FR | 11.000  | 1,340     | 14.740,00  | 092221 DIALISADOR DE ACETATO DE CELULOSE/POLISSULF  | UM | 105     | 41,600  | 4.368,00  |
| 090911 # SULFADIAZINA 500MG                         | CP | 10.000  | 0,090     | 900,00     | 092222 DIALISADOR DE ACETATO DE CELULOSE/POLISSULF  | UM | 180     | 45,000  | 7.200,00  |
| 090914 # SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIN 400+80MG/ML   | AM | 20.000  | 0,800     | 16.000,00  | 092239 EQUIPO MULTIPLO P/INFUSAO E DRENAGEM DE BAH  | UM | 281     | 27,800  | 7.811,80  |
| 090917 # VANCOMICINA 500MG                          | FR | 5.000   | 6,070     | 30.350,00  | 092244 FIO DE SUTURA POLIDIOXANONA MONOFIL.VIOLETA  | EN | 18      | 28,000  | 468,00    |
| 090920 # FLUCONAZOL 50MG                            | CS | 8.250   | 1,314     | 10.842,50  | 092250 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 0 C/AG 1/2 CIR  | EN | 5.000   | 1,580   | 7.900,00  |
| 090921 # FLUCONAZOL 200MG                           | FA | 2.000   | 8,990     | 17.980,00  | 092256 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 1/2 C  | EN | 888     | 1,690   | 1.500,72  |
| 090922 # ANFOTERICINA B 50MG                        | FA | 800     | 8,880     | 5.328,00   | 092262 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 C/AG 1/2 C  | EN | 72      | 1,250   | 90,00     |
| 090923 CETOCONAZOL 200MG                            | CP | 8.000   | 0,187     | 1.500,00   | 092278 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 0 5-0 70CM C/A  | EN | 120     | 1,730   | 207,60    |
| 090924 # NISTATINA 100.000UI - 50ML                 | FR | 6.000   | 1,710     | 10.260,00  | 092300 FIO DE SUTURA POLIAMIDA MONOFIL.PRETO NYLON  | EN | 2.328   | 1,620   | 3.771,36  |
| 090926 NEBENDAZOL 100MG                             | CP | 100.200 | 0,025     | 2.505,00   | 092310 FIO DE SUTURA POLIESTER TRANC.BRANCO 0 6-0   | EN | 72      | 19,950  | 1.436,40  |
| 090927 NEBENDAZOL 20MG/ML - 30ML                    | FR | 30.000  | 0,440     | 13.200,00  | 092320 FIO DE SUTURA POLIPROPILENO AZUL 5-0 C/2AG   | EN | 192     | 2,680   | 514,56    |
| 090929 TIABENDAZOL 500MG                            | CP | 20.000  | 0,250     | 5.000,00   | 092330 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 0 C/AG 1/2 CIRC.CI  | EN | 1.992   | 1,820   | 3.625,44  |
| 090930 TIABENDAZOL 50MG/ML 40 ML                    | FR | 3.000   | 3,770     | 11.310,00  | 092331 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA PRE CORTADA   | EN | 938     | 2,020   | 1.894,76  |
| 090942 CONTRASTE P/ROGRAFIA ESCLEROTORA             | ML | 7.000   | 0,310     | 2.170,00   | 092333 FIO DE SUTURA SEDA TRANC.PRETA PRE CORTADA   | EN | 2.184   | 2,020   | 4.411,68  |
| 090946 # CLORIDRATO DE TETRACICLINA 100MG + ANFOTE  | BS | 24.000  | 9,980     | 239.520,00 | 092335 FIO DE SUTURA SEDA TRAC.PRETA PRE CORTADA 0  | EN | 520     | 1,560   | 811,20    |
| 090947 CLOTRIMAZOL 50MG/5G CREME VAGINAL BS C/APLI  | BS | 10.000  | 2,380     | 23.800,00  | 092337 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 4-0 S/AG FIO 15X45  | EN | 52      | 1,458   | 75,84     |
| 090951 NIMODIPINA 0,2MG/ML FA 50ML                  | FA | 50      | 29,900    | 1.495,00   | 092353 FIO SUTURA SINT ABS TRANC VERDE VIOLETA C/A  | EN | 1.440   | 3,440   | 4.953,60  |
| 090952 CONTRASTE DE BAIXA OSMOLARIDADE P/ANGIOGRAF  | ML | 13.000  | 1,300     | 16.900,00  | 092376 LAMINA P/BISTURI N. 10                       | UM | 8.000   | 0,140   | 1.120,00  |
| 090953 NIMODIPINA 30 MG CP                          | CP | 15.000  | 0,094     | 1.423,50   | 092377 LAMINA P/BISTURI N. 11                       | UM | 3.500   | 0,175   | 615,75    |
| 090957 ALPROSTADIL 500MG/ML 1ML (USO EXCLUSIVO HB   | AM | 30      | 1.098,000 | 32.940,00  | 092379 LAMINA P/BISTURI N. 15                       | UM | 20.000  | 0,150   | 3.000,00  |
| 090963 CICLOSPORINA NEORAL CAPSULAS GELATINOSA 50M  | CS | 500     | 4,550     | 2.275,00   | 092382 LAMINA P/BISTURI N. 22                       | UM | 25.000  | 0,170   | 4.250,00  |
| 090964 CICLOSPORINA NEORAL CAPSULAS GELATINOSA 100  | CS | 25.250  | 8,820     | 222.705,00 | 092383 LAMINA P/BISTURI N. 24                       | UM | 25.000  | 0,150   | 3.750,00  |
| 090969 FILGRASTINA (G-CSF) 300MG/ML SERINGA PRE-E   | UA | 795     | 167,802   | 133.243,95 | 092401 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 LATEX C/BAINHA  | PR | 35.000  | 0,475   | 16.625,00 |
| 090977 " PANIDRONATO DISSODICO 90MG "               | FA | 120     | 643,800   | 77.256,00  | 092402 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 LATEX C/BAINHA  | PR | 133.000 | 0,475   | 63.175,00 |
| 090989 CONTRASTE DE BAIXA OSMOLARIDADE P/TOMOGRAFIA | ML | 33.000  | 1,850     | 61.050,00  | 092403 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 LATEX C/BAINHA  | PR | 84.000  | 0,475   | 39.900,00 |
| 090991 IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA 5,0 A 6,0G  | GR | 3.600   | 51,990    | 187.164,00 | 092409 LUVA NAO ESTERIL LATEX TAM.GRANDE COMP.MINI  | UM | 98.000  | 0,148   | 14.504,00 |
| 091015 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 13X4,5 C/BISEL   | UM | 80.000  | 0,028     | 2.240,00   | 092425 SERRA DE GIGLI ACO INOX 500MM                | UM | 250     | 3,300   | 825,00    |
| 091016 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 25X6,0 C/BISEL   | UM | 48.000  | 0,028     | 1.344,00   | 092433 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 C/ORIFICI  | UM | 3.000   | 0,180   | 540,00    |
| 091017 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 25X7,0 C/BISEL   | UM | 183.000 | 0,028     | 4.564,00   | 092439 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 30ML N.1  | UM | 200     | 1,380   | 276,00    |
| 091018 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 25X8,0 C/BISEL   | UM | 135.000 | 0,028     | 3.780,00   | 092445 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.1  | UM | 2.000   | 1,590   | 3.180,00  |
| 091019 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X7,0 C/BISEL   | UM | 62.000  | 0,028     | 1.736,00   | 092446 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 5 ML N.1  | UM | 1.170   | 1,300   | 1.521,00  |
| 091020 AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X8,0 C/BISEL   | UM | 142.000 | 0,028     | 3.976,00   | 092451 SONDA DE FOLEY 3 VIAS C/BALAO CAP. 30ML N.2  | UM | 40      | 2,900   | 116,00    |
| 091041 AGULHA P/EPIDURAL TIPO TOURY 80X12 C/BISEL   | UM | 70      | 22,800    | 1.596,00   | 092454 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 1,5 A 5,  | UM | 58      | 25,900  | 1.450,40  |
| 091042 AGULHA P/EPIDURAL TIPO TOURY 80X15 C/BISEL   | UM | 40      | 23,800    | 952,00     | 092455 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 1,5 A 5,  | UM | 96      | 19,900  | 1.910,40  |
| 091049 AGULHA P/FISTULA ARTERIO-VENOSA 16X01 C/BIS  | UM | 8.800   | 0,540     | 4.752,00   | 092456 SONDA P/NUTR.ENT. N.08 EM POLIURET/SILICONE  | UM | 120     | 17,183  | 2.062,00  |
| 091082 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X13MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 1.008,00  | 1.008,00   | 092457 SONDA P/NUTR.ENT. N.06 EM POLIURET/SILICONE  | UM | 60      | 22,530  | 1.351,80  |
| 091083 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X51MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 37,000    | 1.036,00   | 092458 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 1,5 A 5,  | UM | 96      | 19,900  | 1.910,40  |
| 091084 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 19X19MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 37,000    | 1.036,00   | 092459 SONDA DE FOLEY 2 VIAS C/BALAO CAP. 1,5 A 5,  | UM | 48      | 16,300  | 782,40    |
| 091087 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X38MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 36,000    | 1.008,00   | 092475 SONDA P/NUTRITACAO ENTERAL N.10              | UM | 750     | 16,100  | 12.075,00 |
| 091088 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 13X76MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 38,000    | 1.064,00   | 092478 SONDA RETAL PLASTICA N.16                    | UM | 100     | 0,220   | 22,00     |
| 091089 ALGODAO LAMINADO TAMANHO 25X76MM ENVELOPE C  | EN | 28      | 43,000    | 1.204,00   | 092479 SONDA RETAL PLASTICA N.18                    | UM | 100     | 0,240   | 24,00     |
| 091074 ATADURA DE CREPON DE 13 FIOS 15CMX300CM (CO  | RL | 112.000 | 0,230     | 25.760,00  | 092480 SONDA RETAL PLASTICA N.20                    | UM | 100     | 0,240   | 24,00     |
| 091082 ATADURA GRESSADA (SEC.RAPIDA) 10CMX300CM (CO | RL | 8.000   | 0,580     | 4.640,00   | 092483 SONDA RETAL PLASTICA N.26                    | UM | 40      | 0,350   | 14,00     |
| 091087 BOLSA PLASTICA DE TRANSFERENCIA 150ML        | UA | 200     | 2,220     | 444,00     | 092500 SONDA URETRAL PLASTICA N.18                  | UM | 500     | 0,240   | 120,00    |
| 091101 BOLSA PLASTICA DE TRANSFERENCIA 300ML        | UA | 500     | 2,220     | 1.110,00   | 092510 TELA CIRURGICA SINTETICA INABSORVIVEL DIMEN  | UM | 80      | 165,000 | 9.900,00  |
| 091102 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (ABERTA 30X15CM  | PC | 11.000  | 5,280     | 58.080,00  | 092512 TUBO DE LATEX N.200                          | MT | 600     | 0,250   | 150,00    |
| 091112 DEGERMANTE EMULSAO OU SOL. ANTISEP. BASE O,  | LI | 820     | 4,270     | 3.501,40   | 093018 BROCA DE ACO P/CONTRA ANGULO N.2             | UM | 140     | 1,271   | 178,00    |
| 091121 EQUIPO INTRAFIX PARENTERAL P/BOMBA INFUSAO   | UM | 2.800   | 7,450     | 20.860,00  | 093019 BROCA DE ACO P/CONTRA ANGULO N.4             | UM | 124     | 1,369   | 169,80    |
| 091122 EQUIPO INTERMEDIARIO 2VIAS CURTO PINCA CLAM  | UM | 4.000   | 0,700     | 2.800,00   | 093020 BROCA DE ACO P/CONTRA ANGULO N.8             | UM | 90      | 1,300   | 117,00    |
| 091130 EQUIPO PED. P/TRANSF. SANGUE FILTRO CAMARA   | UM | 450     | 2,600     | 1.170,00   | 093022 BROCA CARBYDE ESFERICA N.1/2                 | UM | 80      | 2,080   | 166,40    |
| 091132 EQUIPO P/NUTRICAO ENT.P/BOMBA DE INF. NUTRI  | UM | 2.800   | 6,520     | 18.256,00  | 093071 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO             | VD | 10      | 2,250   | 22,50     |
| 091133 EQUIPO P/MEDICACAO FOTOTENSIVEL P/BOMBA INF  | UM | 1.100   | 9,940     | 10.934,00  | 093072 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO 32G              | VD | 10      | 2,250   | 22,50     |
| 091153 FRASCO DE VIDRO A VACUO ESTERIL CAPACIDADE   | UM | 1.350   | 3,330     | 4.495,50   | 093075 CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO AUTOPOLIMERIZAV  | CX | 18      | 8,820   | 141,12    |
| 091159 FITA UMBILICAL 10X450 MM                     | EN | 340     | 1,100     | 374,00     | 093076 CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO LIQUIDO TIPO IIM   | VD | 41      | 2,930   | 120,13    |
| 091164 HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12% ATIVO GALAO C  | LI | 3.000   | 1,550     | 4.650,00   | 093077 CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO PO REFORCADO TIPO  | VD | 42      | 2,930   | 123,06    |
| 091165 SERINGA HIPODERMICA DE INSULINA DESC. 0,5ML  | UM | 103.000 | 0,180     | 18.531,00  | 093082 CERA ROSA N 07                               | CX | 80      | 4,400   | 3         |



|        |                                             |    |         |           |            |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 095110 | BECKER GRAD. FORMA BAIXA VD BOROSILIC., 50  | UM | 70      | 4,200     | 294,00     |
| 095112 | BECKER GRAD. FORMA BAIXA VD BOROSILIC., 100 | UM | 15      | 5,800     | 84,00      |
| 095118 | BERCO DE VIDRO C/ HASTE, P/ 8 LAMINAS       | UM | 10      | 7,140     | 71,40      |
| 095126 | BURETA GRAD.VD.BORISILCATO C/TORNEIRA DE TE | UM | 5       | 18,000    | 90,00      |
| 095147 | CESTA DE ARAME 24,5X25CM                    | UM | 5       | 11,200    | 56,00      |
| 095163 | CLONOPORMIO, PA, 1000ML                     | FR | 20      | 8,800     | 172,00     |
| 095196 | COBAS-MIRA SERINGA DE 100 MICROLITROS P/ASP | UM | 7       | 260,000   | 1.820,00   |
| 095197 | COBAS-MIRA SERINGA DE 1000 MICROLITROS P/AS | UM | 4       | 360,000   | 1.440,00   |
| 095200 | CONJ. ELISA ANTI HBc                        | TE | 300     | 2,210     | 663,00     |
| 095203 | CONJ. ELISA ANTI HCv                        | TE | 576     | 6,500     | 3.744,00   |
| 095207 | CONJ. ELISA P/TESTE IgE TOTAL 100 TESTES    | UM | 2       | 380,000   | 760,00     |
| 095213 | CONJ. DET. DE ANTISTREPTOLISINA O COMPLETO  | UM | 5       | 46,000    | 230,00     |
| 095218 | CONJ. DET. DE PROTEINA "C" REATIVA COMPLETO | UM | 48      | 16,800    | 806,40     |
| 095221 | CONJ. P/ REACAO HEMAGL. IND. SORO-DIAG. TO  | UM | 200     | 119,000   | 23.800,00  |
| 095222 | CONJ. P/ REACAO INIBICAO HEMAGLAT. SORO-DI  | UM | 45      | 630,000   | 28.350,00  |
| 095294 | ROSINA AZUL DE METILENO, SRS. WRIGHT, 25g   | FR | 15      | 16,700    | 250,50     |
| 095351 | FOCUSINA BASICA, CI 42500, 25g              | FR | 12      | 4,730     | 56,76      |
| 095356 | FUNIL DE VIDRO BOROSILICATO LISO HASTE CUR  | UM | 2       | 5,900     | 11,80      |
| 095360 | CITRATO DE GALIO C/ATIVIDADE DE 40mc1       | UM | 5       | 1.595,600 | 7.978,00   |
| 095363 | GERADOR DE TECRECIO 99MTC C/ATIVIDADE DE 15 | UM | 5       | 1.246,280 | 6.231,40   |
| 095368 | GRAL C/PISTILO (ALMOFARIZ) EM PORCELANA 610 | UM | 2       | 36,000    | 72,00      |
| 095377 | HO-CONJ. DET. DE FENILALANINA METODO ENZIMA | TE | 3.750   | 1,490     | 5.587,50   |
| 095384 | IODETO DE SODIO 1-131 SEM REDUTOR (SERA EXC | FR | 8       | 432,717   | 3.461,74   |
| 095423 | MEIO LIQUIDO P/ HEMOCULTURA DE ADULTO       | FR | 100     | 1,950     | 195,00     |
| 095438 | MEIO LIQUIDO P/HEMOCULTURA INFANTIL         | FR | 100     | 1,100     | 110,00     |
| 095448 | PIPETA DE WESTERGEN                         | UM | 20      | 1,500     | 30,00      |
| 095456 | PAPEL FILTRO QUALITATIVO FILTR.MEDIA, 15,0C | CX | 71      | 2,800     | 184,60     |
| 095457 | PAPEL FILTRO QUALITATIVO FILTR.MEDIA, 50,0C | CX | 62      | 18,800    | 1.165,60   |
| 095463 | PEROLA DE VIDRO SORTIDAS DES,4 E 5MM        | KG | 1       | 19,000    | 19,00      |
| 095469 | PIPETA GRADUADA 2,0ML 1/10                  | UM | 170     | 1,500     | 255,00     |
| 095471 | PIPETA GRADUADA 10,0ML 1/10                 | UM | 70      | 1,850     | 115,50     |
| 095486 | PIPETA GRADUADA 2,0 ML 1/100                | UM | 300     | 1,500     | 450,00     |
| 095505 | PONTEIRA DESC. P/PIPETA MICROVOL. DE 500 E  | PC | 320     | 1,500     | 480,00     |
| 095561 | SORO ANTI-IMUNOGL.HUMANA TOTAL CONJ.C/ISOTI | FR | 3       | 247,000   | 741,00     |
| 095600 | TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO C/ EDTA, 13  | UM | 210.000 | 0,210     | 44.100,00  |
| 095601 | TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO CITRATADO, 1 | UM | 5.000   | 0,220     | 1.100,00   |
| 095602 | TUBO COL. SANGUE SIST. A VACUO FLUORETADO,  | UM | 40.000  | 0,237     | 9.480,00   |
| 095609 | TUBO DE HEMOLISE 12X75MM, EM VIDRO BORO-SIL | UM | 2.000   | 0,100     | 200,00     |
| 095611 | TUBO ENSAIO, RESIST.AUTOCCL. C/TAMPA ROSQ., | UM | 1.000   | 0,800     | 800,00     |
| 095612 | TUBO ENSAIO, RESIST.AUTOCCL. C/TAMPA ROSQ., | UM | 1.000   | 0,850     | 850,00     |
| 095679 | TUBOS BOMBA PERISTALTICA (BP 5027) AP NA I  | CJ | 1       | 209,300   | 209,30     |
| 095682 | FITA ADESIVA P/VEDACAO DE MATERIAL ARMAZENA | RL | 12      | 139,000   | 1.668,00   |
| 095716 | HO-CONJ. DFT. ESTRADIOL NUMERO DE TESTES    | TE | 1.600   | 3,700     | 5.920,00   |
| 095726 | HO-CONJ. L&T. CA 15.3 NUMERO DE TESTES      | TE | 600     | 11,000    | 6.600,00   |
| 095733 | TIRAS REAGENTES P/DETERMINACAO DE GLICEMIA  | FR | 6.668   | 25,500    | 170.034,00 |
| 095743 | CONJ. DET. DE AMILASE IODO/AMIDO MANUAL 40  | TE | 6.800   | 0,045     | 306,00     |
| 095753 | CONJ. DET. DE FERRO SERICO TOTAL            | TE | 3.000   | 0,250     | 750,00     |
| 096279 | BECKER EM PLASTICO RESISTENTE 4000ML        | UM | 2       | 19,400    | 38,80      |
| 096361 | PEROXIDO DE HIDROGENIO P.A FR. C/1000ML     | FR | 1       | 4,800     | 4,80       |
| 096384 | SILICONE ASSEPTICO P/VEDACAO TUBO C/100G    | UM | 5       | 32,000    | 160,00     |
| 096411 | SOLUCAO PADRAO P/CALIBRACAO DE PH EM APAREL | FR | 4       | 5,500     | 22,00      |
| 096412 | SOLUCAO PADRAO P/CALIBRACAO DE PH EM APAREL | FR | 1       | 5,500     | 5,50       |
| 096426 | TUBO DE NESSLER 50ML CALIBRADO A 20 GR CENT | UM | 10      | 6,800     | 68,00      |
| 100043 | SOLUCAO ALCALINA LIMPADORA CONCENTRADA DESE | GL | 62      | 64,680    | 4.010,16   |
| 100095 | SOLUCAO PADRAO P/CALIBRACAO DE PH EM APAREL | FR | 2       | 5,500     | 11,00      |
| 100185 | BURETA GRADUADA C/TORNEIRA DE TEFLON CAP. 2 | UM | 5       | 18,000    | 90,00      |
| 100189 | GRAL C/PISTILO (ALMOFARIZ) EM PORCELANA CAP | UM | 3       | 23,500    | 70,50      |
| 100187 | BECKER GRADUADO CAP. 4000ML                 | UM | 5       | 52,000    | 260,00     |
| 100190 | ERLENMEYER CAP. 4000ML                      | UM | 2       | 36,850    | 73,70      |
| 100193 | MICRO SERINGA TIPO HAMILTON CAP. 100UL      | UM | 1       | 95,000    | 95,00      |
| 200012 | ACIDO FOSFORICO 99% P.A. 1 LITRO            | FR | 5       | 8,300     | 41,50      |
| 200072 | SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO P.A. 500 | FR | 10      | 3,260     | 32,60      |
| 200076 | SULFATO DE SODIO ANIDRO 500G                | FR | 10      | 3,200     | 32,00      |
| 200098 | EDTA TETRASODICO P.A. FRASCO 500G           | FR | 4       | 24,800    | 99,20      |
| 200101 | HEPTANO P.A. FR. 1000ML                     | FR | 10      | 5,300     | 53,00      |
| 200200 | TWEEN 80 FR. 500G                           | FR | 3       | 26,450    | 79,35      |

TOTAL COMPRADO => R\$ 6.881.460,40

SECRETARIA DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO PROCESSO: GDF/SO-030.000.241/92. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência nº 001/99-ASCAL/PRES. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Obra Engº D.U. ASJUR/PRES nº 528/99. OBJETO: Execução total, sob o regime de empreitada por preços unitários, da obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, plantio de grama, abate e transplante de árvores e ajardinamento (urbanização), para duplicação da via L4/Sul - Trecho próximo ao acesso ASBAC e Viaduto do Presidente localizada em Brasília-DF. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e a firma SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo para conclusão dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir do 5º (quinto) dia do recebimento da correspondente Ordem de Serviço Externa, e a vigência do contrato será de (300 (trezentos) dias corridos contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. VALOR: R\$ 2.591.719,56 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos). RECURSOS: Correrão por conta do Contrato 006/99-Secretaria de Obras, publicado em 15.09.99, vigente até 17.07.00, conforme Nota de Empenho nº 02165.0002-parcial, no valor de R\$ 909.090,91 (novecentos e nove mil, noventa reais e noventa e um centavos), emitida em 20.09.99, pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 20.09.99. PELA CONTRATADA: JOSÉ BONIFÁCIO DE OLIVEIRA. PELA CONTRATANTE: ELMAR LUIZ KOENIGKAN e CLÁUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT'ANNA. TESTEMUNHAS: ANA MARIA DA SILVA CAMARGOS e MARCELO RODRIGUES SILVA. Está sendo republicado por haver incorreção em seu valor, publicado no DODF nº 188, página 20, datado de 29.09.99.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

Interessado: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP  
Torna Público que requereu ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente-IEMA/SEMATEC, a

Licença Prévia para o empreendimento/atividade: exploração de cascalho laterítico.  
Local: lado esquerdo da DF-130, Km 8,5, a partir do balão de interseção das DF-250/DF-130, Planaltina/DF.  
Não foi determinada a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental- EPIA/RIMA

Brasília, 4 de outubro de 1999  
ELMAR LUIZ KOENIGKAN  
Diretor Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DE QUITAÇÃO

Termo de Quitação do CT nº 5607. Processo: 092.002170/98. PARTES: CAESB X ALACON - ALARCÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 05/10/99. ASSINANTES: P/CAESB: Antonio Manoel Soares - Diretor do Sistema de Água. P/ALACON - ALARCÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA: Jaime Divino Alarcão.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Aditivo ao Contrato n.º 5782. ASS.: 01/10/99. PROCESSO: 092.001640/99. PARTES: CAESB X SÓLIDOS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Altera a Cláusula Quarta (Prazo de Execução/Vigência). Os prazos de execução e de vigência do Contrato, que findariam em 04/10/1999 e 05/01/2000, ficam prorrogados por mais 45 (quarenta e cinco) dias, expirando-se em 16/11/1999 e 21/02/2000, respectivamente. ASSINANTES: P/ CAESB: José Antônio da Silveira - Diretor do Sistema de Esgotos. P/ SÓLIDOS ENGENHARIA LTDA: Alexandre da Costa Pantoja.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal- CAESB torna público que REQUEREU do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal - IEMA/SEMATEC a LICENÇA DE INSTALAÇÃO da elevatória de esgotos EE SHIS 6.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE  
Presidente

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 96/99

A Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB torna público o resultado do julgamento do Convite nº CV -096/99 - CAESB, da forma que se segue: firma SOMA AUDITORIA, MÉTODOS ORGANIZACIONAIS E SISTEMAS S/C, vencedora do item único, com o valor total de R\$ 15.229,62 (quinze mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), para um período de 12 meses.

Brasília, 5 de outubro de 1999  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DO DISTRITO FEDERAL

RELAÇÃO DE MULTAS CANCELADAS COM DIREITO A RESSARCIMENTO  
(LEI Nº 1.909/98)

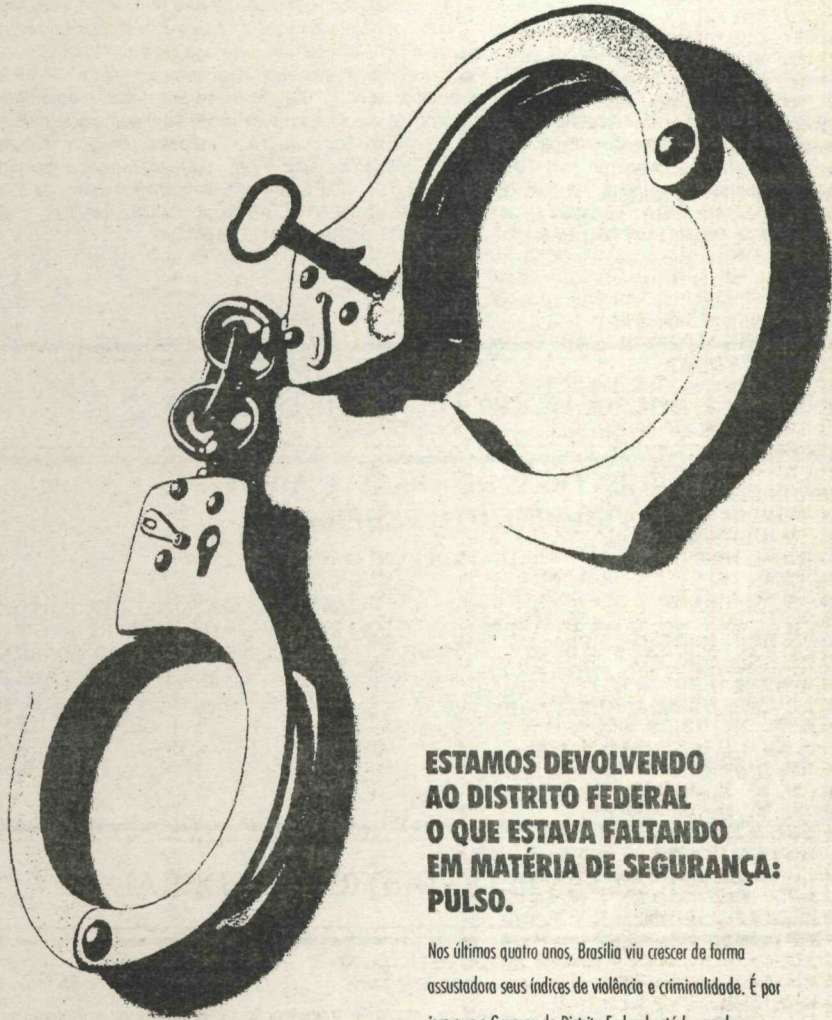
| Nº | INTERESSADO                     | AUTO DE INFRAÇÃO Nº                             | PROCESSO     | PLACA       | OBS |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| 01 | AMARILDO OSMAR DA SILVA         | X000113160                                      | 113011248/99 | JJA-8685/DF | *   |
| 02 | ANANIAS ALVES DE OLIVEIRA       | N000043320                                      | 113010428/99 | GNC-3478/DF | *   |
| 03 | ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA        | N000120407, X000058455, N000105447 e X000124660 | 113011272/99 | JDV-1280/DF | *   |
| 04 | ARISNALDO DIAS BRITO            | N000112814 e N000029743                         | 113011062/99 | GOI-4910/DF | *   |
| 05 | DIANA ALVES DA SILVA            | X000149577                                      | 113011241/99 | JFD-0295/DF | *   |
| 06 | DISBRAVE LOCADORA DE VEÍC. LTDA | X000135800                                      | 113011208/99 | JJA-3134/DF | *   |
| 07 | DISBRAVE LOCADORA DE VEÍC. LTDA | X000147239                                      | 113011205/99 | JFA-1059/DF | *   |
| 08 | DISBRAVE LOCADORA DE VEÍC. LTDA | X000140454                                      | 113011207/99 | JEZ-1844/DF | *   |
| 09 | DISBRAVE LOCADORA DE VEÍC. LTDA | X000078381 e N000089903                         | 113011206/99 | JEL-1687/DF | *   |
| 10 | ELI DE SOUSA                    | N000012154                                      | 113011098/99 | JEI-3768/DF | *   |
| 11 | ELZA DO CARMO MENDES SILVA      | X000151438                                      | 113011278/99 | JDW-1336/DF | *   |
| 12 | EUNÁPIO TORRES CAMÊLO           | N000143228                                      | 113032965/99 | JFC-0593/DF | *   |
| 13 | FRACIANE MIRANDELA MEIRELES     | N000113943                                      | 113011068/99 | JET-8896/DF | *   |
| 14 | GILDENOR PEREIRA DA COSTA       | N000023338                                      | 113011263/99 | KBI-7168/DF | *   |
| 15 | GUIDO VIDIGAL OLIVEIRA          | N000062348 e N000079230                         | 113011121/99 | ICA-2829/DF | *   |
| 16 | JACINTO HILÁRIO DE ANDRADE      | N000054940                                      | 113011270/99 | JER-5296/DF | *   |
| 17 | JAIR PEREIRA DA SILVA           | X000180223                                      | 113011061/99 | JFO-3580/DF | *   |
| 18 | JEFFERSON MOREIRA DANTAS        | N000133001                                      | 113011179/99 | JFG-4498/DF | *   |
| 19 | JOSÉ ANTÔNIO S. DAMASCENO       | N000026522                                      | 113011088/99 | JEI-2066/DF | *   |
| 20 | KOICHI OUKI                     | N000110486                                      | 113011066/99 | KBX-2587/DF | *   |
| 21 | LAIR LOPES DOS SANTOS           | N000133562                                      | 113011028/99 | JDP-3297/DF | *   |
| 22 | LOURIVAL RODRIGUES GOMES        | N000136619                                      | 113011224/99 | JEU-6050/DF | *   |
| 23 | LYNALDO C. DE ALBUQUERQUE       | X000186140, X000181431, X000187432 e X000181566 | 113010470/99 | JFA-1053/DF | *   |
| 24 | MARGARETH CHAVES RORIZ          | N000086736                                      | 113011059/99 | JEH-6921/DF | *   |
| 25 | MARIA PIEDADE LEAL DE QUEIROZ   | N000105522                                      | 113011012/99 | JEM-1724/DF | *   |



|    |                                  |                            |              |             |   |
|----|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---|
| 26 | MARISTELA DE SOUZA MATOS         | N000131335                 | 113011274/99 | JEO-1619/DF | * |
| 27 | MAURO PEREIRA DA SILVA           | X000153409                 | 113011086/99 | JDU-5634/DF | * |
| 28 | OSAEI MELO DE HOLANDA            | X000002605                 | 113011219/99 | JEG-2572/DF | * |
| 29 | PAULO ARAÚJO LOPES               | X000184938                 | 113011054/99 | JDU-7124/DF | * |
| 30 | RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO     | X000152382                 | 113011144/99 | JEY-8893/DF | * |
| 31 | RUY SERRA CERVEIRA               | X000107491 e<br>N000059048 | 113016535/99 | JEB-5433/DF | * |
| 32 | TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A | X000002147                 | 113011135/99 | JEO-3096/DF | * |
| 33 | TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A | X000009265                 | 113011126/99 | BR-3569/DF  | * |
| 34 | TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S/A | N000010178                 | 113011128/99 | JEB-3288/DF | * |
| 35 | TELMA OLIVEIRA SILVA             | N000035822 e<br>N000038949 | 113011094/99 | JLW-9719/DF | * |
| 36 | TERESINHA PIREZ DA SILVA FARIAS  | X000041830                 | 113011009/99 | JEY-0955/DF | * |
| 37 | THERESINHA THIELE                | X000131034 e<br>X000156455 | 113011081/99 | JDS-7035/DF | * |
| 38 | VARDELI GOMES DA SILVA           | N000082502                 | 113011097/99 | JEF-0146/DF | * |
| 39 | VICENTE DE JESUS FIGUEIREDO      | N000056211                 | 113011234/99 | JEN-0603/DF | * |
| 40 | WELLINGTON FRANCO DE OLIVEIRA    | X000120010                 | 113011245/99 | JKQ-9533/DF | * |

| Nº | INTERESSADO                          | AUTO DE INFRACÇÃO Nº                                     | PROCESSO     | PLACA       | OBS |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|
| 01 | AISHA PAULO FONSECA                  | N000134693                                               | 113006030/99 | JEH-1446/DF | *   |
| 02 | ANTÔNIO DOS SANTOS PAIVA             | X000049017                                               | 113004988/98 | JEB-2612/DF | *   |
| 03 | ARNALDO DE OLIVEIRA                  | X000041439                                               | 113006984/99 | JEF-8497/DF | *   |
| 04 | BISMARQUE AGUIAR                     | N000104053,<br>N000013688 e<br>N000021359                | 113006979/99 | JEP-0677/DF | *   |
| 05 | CARDIOBRAS E. H. E ASSIST. TÊC. LTDA | N000102976                                               | 113006851/99 | JEM-2058/DF | *   |
| 06 | CARDIOBRAS E. H. E ASSIST. TÊC. LTDA | N000106068                                               | 113006850/99 | JEX-6689/DF | *   |
| 07 | CÉLIO TEIXEIRA DE PAULA              | X000158591                                               | 113006052/99 | JEA-3931/DF | *   |
| 08 | CLAUDIO OSCAR DE C. DE SANT'ANA      | N000105361                                               | 113006817/99 | JDR-7672/DF | *   |
| 09 | CONCEIÇÃO JOSÉ DA SILVA              | X000146476                                               | 113006901/99 | JDQ-5191/DF | *   |
| 10 | DEUSIMAR RAMOS VIEIRA                | N000079509                                               | 113006904/99 | JEI-7422/DF | *   |
| 11 | DIONE MARIA ANDRADE DA FONSECA       | N000136722                                               | 113006145/99 | JED-2170/DF | *   |
| 12 | EDE DE SOUZA MONTEIRO                | N000141897                                               | 113006914/99 | JDZ-4637/DF | *   |
| 13 | ELISEU DA SILVA CEZÁRIO              | N000126088                                               | 113006965/99 | JEZ-1214/DF | *   |
| 14 | FAUSTO BATISTA CERQUEIRA             | N000032458                                               | 113006871/99 | JJX-0468/DF | *   |
| 15 | GENIVALDO ALVES DE SOUZA             | N000043542                                               | 113006920/99 | JDU-1685/DF | *   |
| 16 | GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS         | X000183550                                               | 113006940/99 | JES-7449/DF | *   |
| 17 | GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA             | X000083017                                               | 113006893/99 | JJX-2446/DF | *   |
| 18 | JUDITH JANUÁRIA DO E. S. O SOUZA     | N000110600                                               | 113008484/98 | JEJ-7271/DF | *   |
| 19 | LEONARDO FARIA LEMOS                 | N000140380                                               | 113006892/99 | JFA-1183/DF | *   |
| 20 | LUCIANE ZANELLA                      | X000106972                                               | 113006991/99 | JEV-9867/DF | *   |
| 21 | LÚCIO AMANCIO DA SILVA FILHO         | N000148315 e<br>N000094783                               | 113006854/99 | JEW-5595/DF | *   |
| 22 | LUIZ CARLOS ALVIM DUSI               | X000118975                                               | 113006905/99 | JDR-0793/DF | *   |
| 23 | LUIZ EDMUNDO DA CUNHA                | X000007833                                               | 113006676/99 | BT-7485/DF  | *   |
| 24 | LUIZ FLÁVIO DE ALMEIDA               | X000060524                                               | 113006958/99 | JDR-4892/DF | *   |
| 25 | MANOEL TEICHEIRA DE MORAES FILHO     | X000075160                                               | 113006968/99 | IDY-5772/DF | *   |
| 26 | MARGARET BARBOZA GOMES               | N000042800,<br>N000073228,<br>N000041759 e<br>N000046633 | 113006860/99 | JEM-8038/DF | *   |
| 27 | MARIA ANGELICA DA SILVA              | X000142358                                               | 113006900/99 | JDS-6176/DF | *   |
| 28 | MARIA APARECIDA DE SOUSA             | N000063834                                               | 113005993/99 | JDS-0828/DF | *   |
| 29 | MARIA DE FÁTIMA DO PRADO E SILVA     | X000004221 e<br>X000140036                               | 113006458/99 | JED-7545/DF | *   |
| 30 | MARIA EVARISTO CRUZ                  | X000064264                                               | 113006888/99 | HUH-1595/DF | *   |
| 31 | MARIA JURACI GOMES SILVA             | X000044320 e<br>N000109002                               | 113006828/99 | JEM-5343/DF | *   |
| 32 | MARIA ORFILA MELO                    | N000142451                                               | 113006978/99 | JFC-2944/DF | *   |
| 33 | MARLENE DA SILVA                     | N000135960                                               | 113006974/99 | KBW-2049/DF | *   |
| 34 | NAZARETH CARNEIRO                    | N000010571                                               | 113006792/99 | JEA-3625/DF | *   |
| 35 | NÉLIO DA CRUZ RIBEIRO                | X000081282                                               | 113006937/99 | BE-8280/DF  | *   |
| 36 | NELSON BRAGA DA SILVA                | X000135213                                               | 113006886/99 | JDV-7435/DF | *   |
| 37 | ORLANDO DE MOURA LIMA                | N000059089                                               | 113008267/98 | JEJ-1303/DF | *   |
| 38 | OSCAR RODRIGUES DA CUNHA             | N000090572 e<br>N000115541                               | 113006862/99 | JER-8576/DF | *   |
| 39 | PERCÍLIA DE ARAÚJO MELO              | N000131120 e<br>N000140947                               | 113006944/99 | JES-9553/DF | *   |
| 40 | RICARDO ALEXANDRE S. COUTINHO        | X000180353                                               | 113006906/99 | JFR-1515/DF | *   |
| 41 | ROBERTO DE ASSIS                     | N000135937                                               | 113006884/99 | JEW-3015/DF | *   |
| 42 | ROBERVAL DUARTE DE MENEZES           | N000136527                                               | 113006993/99 | JEG-9801/DF | *   |
| 43 | ROSÂNIA DE F. G. C. MUNIZ            | X000177507                                               | 113006951/99 | JEA-6794/DF | *   |
| 44 | STEFÂNIA M. REÃO FERNANDES           | X000113215                                               | 113006857/99 | JJJ-2105/DF | *   |
| 45 | TELEBRASÍLIA TELEC. DE BRASÍLIA S/A  | X000121725                                               | 113006933/99 | JEJ-0517/DF | *   |
| 46 | TELEBRASÍLIA TELEC. DE BRASÍLIA S/A  | X000122939                                               | 113006928/99 | JED-4231/DF | *   |
| 47 | TELEBRASÍLIA TELEC. DE BRASÍLIA S/A  | N000116561                                               | 113006929/99 | JKR-7729/DF | *   |
| 48 | TELEBRASÍLIA TELEC. DE BRASÍLIA S/A  | X000130716                                               | 113006930/99 | JER-8022/DF | *   |
| 49 | VALDIVINO TEIXEIRA DE MACEDO         | N000051083,<br>N000043009,<br>N000047518 e<br>N000043488 | 113006877/99 | AX-2141/DF  | *   |
| 50 | WELLINGTON ALVES PIRES               | N000032662                                               | 113006043/99 | JEA-3461/DF | *   |

\* Os interessados poderão retirar seus respectivos documentos de crédito na Tesouraria do DER/DF, no horário normal de expediente, mediante apresentação de Identidade e CPF.



ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA: PULSO.

Nos últimos quatro anos, Brasília viu crescer de forma assustadora seus índices de violência e criminalidade. É por isso que o Governo do Distrito Federal está lançando o programa Segurança Sem Tolerância: um conjunto de medidas para combater o crime sem trêguas, sem tolerância. Mas com respeito ao cidadão. O programa inclui aumento expressivo do número de policiais nas ruas, com a volta da Rocan e das duplas Casme e Damião. A modernização da estrutura das polícias e a valorização do policial. O combate sistemático ao tráfico e ao uso de drogas. A parceria do GDF com o Judiciário e o Ministério Público –e sobretudo com a sociedade. Veja as medidas adotadas pelo GDF, como parte do Segurança Sem Tolerância:

- Nomeação de 861 novos policiais civis.
- Seleção e formação de 2 mil policiais militares.
- Entrega de 80 carros novos e 65 totalmente reformados.
- Concurso para contratação de 900 bombeiros.
- Duas lanchas e 4 jet skis para atendimento no Lago Paranoá.
- Mais 21 Juizados Especiais para julgamentos rápidos.
- Construção de 5 Núcleos de Detenção para criminosos de baixa periculosidade, desafogando as cadeias.

Isso é apenas o começo. Novas medidas virão, para que Brasília possa ter de volta a paz e a tranquilidade.

SEGURANÇA SEM TOLERÂNCIA.

Secretaria de Segurança Pública  
Governo do Distrito Federal



## SECRETARIA DE TRANSPORTES

## EXTRATO DE CESSÃO DE USO

PROCESSO Nº: 097.000548/99. CEDENTE: Secretaria de Transportes. CESSIONÁRIA: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF. ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel do Distrito Federal. OBJETO: O presente termo tem por objeto a cessão de uso dos seguintes bens: 1) mesa de aço Securit Nova Guaporé, tombamento nº 10.483; 2) mesa de aço Securit Nova Guaporé, tombamento nº 10.485; 3) mesa modelo 71405, folheada em madeira de lei, tombamento nº 34.930; 4) mesa referência 8033 de fabricação Fergo, tombamento nº 77.607; 5) mesa em madeira aglomerada medindo 1,40x0,70x0,74, tombamento nº 109.925; 6) mesa estrutura em madeira maciça medindo 1,40x0,70x0,70, tombamento nº 121.777; 7) mesa estrutura em madeira maciça medindo 1,05x0,55x0,68m, tombamento nº 121.790; 8) mesa estrutura em madeira maciça medindo 1,05x0,55x0,68m, tombamento nº 121.791. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2001. DATA DA ASSINATURA: 28/9/99. PARTES, PELA CEDENTE: ABDALA CARIM NABUT; PELA CESSIONÁRIA: PAULO VICTOR RADA DE REZENDE e JOSÉ GERALDO MACIEL.

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO  
DO DISTRITO FEDERAL S/A

## EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO nº 009/99 - Proc. Nº 071.000160-99; CONTRATANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA-DF – Presidente: AROLDO SATAKE; CONTRATADA: DISK COLETA DE ENTULHOS LTDA. - ME. – Diretor ALESSANDRO RODRIGO TROVO; OBJETO DO CONTRATO: remoção de lixo e entulhos na área da Feira dos Importados; PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 15.9.99; VALOR MENSAL: R\$ 270,00; MODALIDADE: Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 15.9.99.

## POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONVITE Nº 27/99

OBJETO: Prestação de serviço de assistência técnica, mediante manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, em centrais telefônicas da Polícia Civil do Distrito Federal, durante o exercício de 1999. DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 18/10/99 às 10h. A CPL informa que encontra-se à disposição dos interessados, GRATUITAMENTE, o Edital relativo à licitação supramencionada, na sede da CPL/PCDF, situada no SGON Quadra 05, Lote 02/07 (antigo prédio da Dimat/SSP, ao lado do IDR/GDF). Fone: 343-2275 e 343-2147, até o dia 15/10/99, mediante a apresentação do Certificado de Registro Cadastral C.R.C. (Grupo 97 e Subgrupo 23).

Brasília-DF, 5 de outubro de 1999  
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA  
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 33/99

OBJETO: Aquisição de 125(cento e vinte e cinco) coletes à prova de balas – nível II, para a Polícia Civil do Distrito Federal. A CPL informa, de acordo com o artigo 109, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, que sagrou-se vencedora do certame a empresa STOPOWER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Brasília-DF, 5 de outubro de 1999  
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA  
Presidente da Comissão

## POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO  
CONVITE Nº 26/99

A Comissão Permanente de Licitação da PMDF, comunica aos interessados que se encontra afixado no quadro de avisos desta CPL, o resultado de julgamento da licitação abaixo:

Convite nº 26/99 – Processo nº 054.001.014/99

Itens 01, 02 e 03 – HC Pneus S/A

Brasília-DF, 4 de outubro de 1999  
ALBERTO ANTÔNIO DA SILVA – MAJ QOPM  
Presidente da Comissão

## SECRETARIA DE CULTURA

## EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

ESPÉCIE: Termo de Contrato Nº 270/99-SCDF; CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a empresa FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO-ME; PROCESSO: 150.000637/99; OBJETO: Realização de 03 (TRÊS) espetáculos "O CHORO CONTEMPORÂNEO", no Projeto Arte Por Toda Parte, conforme grade de apresentações elaborada pelo Departamento de Difusão Cultural desta Secretaria, dispensada a licitação com fulcro no Inciso III, do Art. 25, da Lei 8.666/93, tudo de acordo com o processo acima mencionado. VALOR DO CONTRATO: R\$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS), sendo de R\$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), referente a cada espetáculo em área externa e R\$4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) a espetáculos em área interna, recursos procedentes do orçamento vigente da CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária especificada inicialmente na Nota de Empenho nº687/99-SC, no valor de R\$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), Atividade 08.048.0247.2305-0001, sendo a Natureza de Despesa 34.90.39.; DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 1999; NOME DO EXECUTOR: LÚCIO DE GUSMÃO LOBO JÚNIOR; ASSINATURA: p/CONTRATANTE: ARTHUR WINTER SEABRA, p/CONTRATADA: FRANCISCO ALVES FERREIRA FILHO, TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO.

ESPÉCIE: Termo de Contrato Nº 269/99-SCDF; CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a empresa Endança; PROCESSO: 150.000638/99; OBJETO: Realização de 04 (QUATRO) espetáculos "MONÓLOGO DE DOIS", no Projeto Arte Por Toda Parte, conforme grade de apresentações elaborada pelo Departamento de Difusão Cultural desta Secretaria, dispensada a licitação com fulcro no Inciso III, do Art. 25, da Lei 8.666/93, tudo de acordo com o processo acima mencionado. VALOR DO CONTRATO: R\$11.600,00 (ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS), sendo de R\$2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), referente a cada espetáculo em área interna, recursos procedentes do orçamento vigente da CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária especificada inicialmente na Nota de Empenho nº688/99-SC, no valor de R\$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), Atividade 08.048.0247.2305-0001, sendo a Natureza de Despesa 34.90.39.; DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 1999; NOME DO EXECUTOR: LÚCIO DE GUSMÃO LOBO JÚNIOR; ASSINATURA: p/CONTRATANTE: ARTHUR WINTER SEABRA, p/CONTRATADA: GISELE RODRIGUES DE BRITO, TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO.

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº265/99-SC; CONTRATADAS: o Distrito Federal através da Secretaria de Cultura e a CIA RODINHA DE TEATRO; PROCESSO: 150.000618/99; OBJETO: Cessão e uso da Sala Alberto Nepomuceno do Teatro Nacional Cláudio Santoro para a realização do espetáculo "A SUÍTE", programado para os dias 11, 12 e 13/11/99 e 03 e 04/12/99 às 20:00 horas e dias 14/11/99 e 05/12/99 às 19:00 horas., tudo de acordo com o processo acima mencionado e Edital de Pauta nº 001/99-DEPROM-DE-FCDF; VALOR DO CONTRATO: R\$115,10 (CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS); DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 1999; ASSINATURA: p/CEDENTE: ARTHUR WINTER SEABRA, p/CESSIONÁRIA: JULIO CESAR RIBEIRO; TESTEMUNHAS: TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO e NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO.

ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº264/99-SC. CONTRATADAS: O Distrito Federal através da Secretaria Cultura e a empresa VM PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.; Processo 150.000585/99. OBJETO: 1) O presente Termo tem por objeto alterar as Cláusulas Segunda, item II e Cláusula Quarta, item I, que passam a ter a seguinte redação. CLAUSULA SEGUNDA: O espetáculo realizar-se-á nos dias 01/10/99 às 21 horas e 02/10/99 às 19:00 e 21:00 horas; CLAUSULA QUARTA: 1) Obriga-se a CESSIONÁRIA a recolher, na Tesouraria da Cedente, a título de caução, a Taxa Mínima de Cessão, no valor de R\$1.750,00 (HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos ingressos das filas A até J, e de R\$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) referente aos ingressos das filas K até Z por sessão, totalizando R\$9.750,00 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), de acordo com o número de sessões, em espécie ou através de cheque do representante legal da CESSIONÁRIA, nominativo à SCDF, referente à garantia de utilização do espaço cedido, a qual deverá ser devolvida pela Tesouraria após o fechamento do borderô; 2) Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e respectivos itens do Termo de Contrato acima mencionado. VALOR DO CONTRATO: R\$11.510,04 (ONZE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 29 de setembro de 1999; ASSINATURA: p/CEDENTE: ARTHUR WINTER SEABRA, p/CESSIONÁRIA: MARLI CAETANO CUNHA SILVA, TESTEMUNHAS: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e TEREZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIAFUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA  
DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO E PESQUISA  
SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS

## AVISO Nº 14, DE 4 DE OUTUBRO DE 1999

O CHEFE DO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS, de acordo com o que determina o item VI, da Instrução de Serviço de 10 de novembro de 1998, "AVISA" que encontram-se apreendidos no Depósito deste Serviço, situada na cidade de Candangolândia/DF, em frente à Companhia de Polícia Militar Florestal, 28 (VINTE E OITO) animais de espécie equina, com diferentes marcas, e 01 (HUM) Muar, que poderão ser retirados por seu legítimo proprietário dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar da publicação deste, mediante prova de identidade que poderá ser testemunhal. Expirado o prazo os animais serão considerados abandonados e proposto a Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sua utilização ou alienação conforme os itens VII e VIII da referida Instrução de Serviço.

ANASTÁCIO RODRIGUES DA SILVA



## DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

SETOR DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRARELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS  
MAIO/99

O Setor de programação e Execução Orçamentária e Financeira da Fundação Polo Ecológico de Brasília em cumprimento ao disposto no Artigo 16 da Lei nº 8.666/93 torna público a relação de compras e serviços efetuados no mês de maio/99.

| NE    | Bens e/ou Serviços                                                                                                                                                                           | Preço Unitário | Valor Total | Fornecedor                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
|       | Inexigibilidade                                                                                                                                                                              |                |             |                                             |
| 00223 | 01 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "A" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 1,05           | 1.867,95    | Banco de Brasília S/A                       |
|       | 02 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "B" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 0,60           | 25,20       | Banco de Brasília S/A                       |
|       | 03 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "C" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 1,20           | 3.276,00    | Banco de Brasília S/A                       |
| 00225 | 01 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "E" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 1,40           | 117,60      | Taguatur Taguatinga Transp. E Turismo LTDA  |
| 00231 | 01 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "F" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 1,25           | 130,00      | Viação Anapolina LTDA.                      |
|       | 02 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha "G" no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                      | 1,45           | 211,70      | Viação Anapolina LTDA                       |
|       | 03 Un - Aquisição de vale transporte para os servidores desta FUNPB, linha Formosa no mês de maio/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                  | 3,72           | 156,24      | Viação Anapolina LTDA                       |
| 00251 | 01 Un - Despesa com pagamento de abastecimento de água e tarifa de esgoto, de uso neste órgão rel. ao mês de abril/99. Inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93. |                | 35.996,61   | Companhia de Água e Esgoto de Brasília.     |
| 00264 | 01 Un - Despesa com consumo de energia elétrica de uso neste órgão rel. ao mês de abril/99. Inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                            |                | 2.773,12    | Companhia Energética de Brasília.           |
| 00266 | 01 Un - Despesa relativo a serviço de postagem de correspondência desta FUNPEB, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                                        |                | 25,58       | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
| 00275 | 01 Un - Despesa com pagamento de publicações desta Fundação no Diário Oficial do GDF, para o exercício de 1999, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.        |                | 550,00      | Governo do Distrito Federal.                |
| 00279 | 01 Un - Despesa com pagamento de tarifas telefônicas celular rel. ao mês de abril/99, inexigibilidade de licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93.                                  |                | 680,70      | Telebrasil Celular S.A                      |
|       | Dispensa de Licitação                                                                                                                                                                        |                |             |                                             |
| 00214 | 01 Cx - Despesa com aquisição de duas caixas de agrovet 25 frascos com 500.000Un para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II, Lei 8.666/93.                   | 148,75         | 297,50      | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
|       | 02 Env - Despesa com aquisição de 150 envelopes de mebandazole aves e suínos (env. Com 30 gramas) para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II, Lei 8.666/93.  | 1,90           | 285,00      | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
|       | 03 Cx - Despesa com aquisição de duas caixas de pentabótico reforçado para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc IV, Lei 8.666/93.                              | 89,00          | 178,00      | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
|       | 04 Cx - Despesa com aquisição de uma caixa de proverde com 50 sachês de 28 gr, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II, Lei 8.666/93.                     | 35,00          | 35,00       | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
|       | 05 Fr - Despesa com aquisição de cinco frascos de ruminol 100ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                  | 3,30           | 16,50       | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
|       | 06 l - Despesa com aquisição de dois litros de vitagold ponteciado para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                               | 17,90          | 35,80       | Agrosol Comércio Representação LTDA         |
| 00215 | 01 Fr - Despesa com aquisição de cinco frascos de antopina sulfato 1% marca fagra com 10 ml, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.     | 3,10           | 15,50       | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA   |
|       | 02 Fr - Desp. com aquisição de dez frascos de banamine injetável com 10ml, para uso nesta FUNPEB, disp. De licitação de acordo c/ o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                           | 16,50          | 165,00      | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA   |
|       | 03 Fr- Desp. Com aquisição de cinco frascos de bisolvomicine injetável com 50ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo c/ o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                   | 12,40          | 62,00       | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|
|       | 04 Fr – Despesa com aquisição de dez frascos de cursoncgril injetável antiarrético com 100ml, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                | 10,85  | 108,50   | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 05 Cx – Despesa com aquisição de cinco caixas de drontal plus vermífugo com 24 cartelas para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                       | 159,60 | 798,00   | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 06 Fr – Despesa com aquisição de cinco frascos de frontiline spray aduticida com 250 ml, para uso nesta FUNPEB, disp.de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                         | 48,00  | 240,00   | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 07 Fr – Despesa com aquisição de dois frascos de furacim líquido 500ml, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                      | 17,20  | 34,40    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 08 Fr – Despesa com aquisição de Quatro frascos de lincospectrin injetável com 50ml para uso nesta FUNPEB,dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                           | 18,90  | 75,60    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 09 Lata – Despesa com aquisição de dez latas de mata-bicheira líquido com 500ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                              | 6,00   | 60,00    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 10Tb – Despesa com aquisição de dez tubos de mata-bicheira spray com 500 ml, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                 | 2,15   | 21,50    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 11 Cx – Despesa com aquisição de Quatro NF 180 com 10 envelopes para uso nesta FUNPEB, , dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                            | 22,80  | 91,20    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 12 GL – Despesa com aquisição de uma panacour vermífugo oral, com 5.0l para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                       | 92,50  | 92,50    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 13 Fr – Despesa com aquisição de cinco frascos de pulmodrazin injetável veterinário com 2ml, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                 | 2,50   | 12,50    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 14 Fr – Despesa com aquisição de três frascos de Quadriderme creme veterinário com 30gr para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                      | 10,95  | 32,85    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 15 Fr – Despesa com aquisição de cinco frascos de quemicetina injetável clorafenicol com 100ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                               | 7,90   | 39,50    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 16 Fr – Despesa com aquisição de cinco frascos de quemicitina solúvel oral clorafenicol com 100 ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                           | 8,20   | 41,00    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 17 Fr – Despesa com aquisição de dez frascos de rompum analgésico para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                             | 16,40  | 164,00   | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 18 Fr – Despesa com aquisição de dez frascos de soro antetetanico injetável com 5ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                           | 3,20   | 32,00    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 19 Fr – Despesa com aquisição de dois frascos de terramicina LA (oxitetraciclina) com 50ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                    | 8,35   | 16,70    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 20 Pote – Despesa com aquisição de cinco potes de unguento pasta com 250 gr para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                   | 8,20   | 41,00    | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
|       | 21 Fr – Despesa com aquisição de dez zolentil 50 anestésico com 5ml para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                           | 24,90  | 249,00   | Drogacampo Agroveterinária Esplanada LTDA |
| 00217 | 01 BI – Despesa com aquisição de 20 blocos de guia de remessa de valores, de 50 x 2 vias 1ª via em papel AP- 75 branco e 2ª SB, intercalado com carbono ontime par uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93 | 6,50   | 130,00   | Aline Artes Gráficas LTDA.                |
| 00234 | 01 Un – Despesa com pagamento de serviço executado nesta FUNPEB, no mês de abril/99, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                 |        | 325,11   | Companhia Energética de Brasília.         |
| 00235 | 01 Un – Despesa com pagamento de serviço nos veículos camioneta, caminhão mercedes benz e volkswagem de uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                            |        | 1.536,00 | Chaves e Rodrigues LTDA.                  |
| 00236 | 01 Un – Despesa com conserto na câmara frigorífica de uso na cozinha da veterinária desta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                    |        | 2.575,00 | Central Ar LTDA                           |
| 00239 | 01 Cx – Despesa com aquisição de vinte caixas de copos descartáveis de 200mlpara água, marca copaza inza para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                     | 26,85  | 537,00   | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA |
|       | 02 Cx – Despesa com aquisição de dez caixas de copos descartáveis de 50ml para café, marca copaza inza para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                       | 14,94  | 149,40   | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------|
|       | 03 Fd - Despesa com aquisição de 50 fardos de papel toalha interfolha luxo fô 1250 fls, marca serrana inovata para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                    | 5,62   | 281,00   | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA    | 00259 | 01 Un - Despesa com aquisição de cinco cartucho de tinta para impressora Epson Stylus color 600 extralife ref so20089 para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                          | 29,00 | 145,00    | Papelaria Brito Com Representação LTDA.              |
|       | 04 Pc - Despesa com aquisição de 20 pc de flanela com bainha 40x60, marca GM para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                                     | 0,77   | 15,40    | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA    |       | 02 Un - Despesa com aquisição de 10 cartucho de tinta colorida HP 51749 <sup>A</sup> para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                           | 72,00 | 720,00    | Papelaria Brito Com Representação LTDA.              |
|       | 05 Peça - Despesa com aquisição de 6 peças de dispenser para copo descartável de 200ml em acrílico m/j scalflo para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                   | 9,90   | 59,40    | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA    |       | 03 Un - Despesa com aquisição de cinco cartucho de tinta para impressora Epson Stylus color II colorido para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                        | 71,50 | 357,50    | Papelaria Brito Com Representação LTDA.              |
|       | 06 Peça - Despesa com aquisição de três peças de dispenser de copo descartável de 50ml em acrílico marca J.Scalflo para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                               | 9,82   | 29,46    | Grandes Marcas Dist. E Representação LTDA    |       | 04 Un - Despesa com aquisição de cinco cartucho de tinta para impressora Epson Stylus color II preta para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                           | 47,50 | 237,50    | Papelaria Brito Com Representação LTDA.              |
| 00240 | 01 Un - Despesa com aquisição de 800 marmittas descartável em alumínio com tampa nº 8 marca alinco/ wida para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                         | 0,16   | 128,00   | Rimali maria Rita Marques de Lima Dist. Me.  | 00260 | 01 Un - Despesa com aquisição de 100 canetas corvina 51 azul escrita grossa para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                    | 0,18  | 18,00     | Distribuidora ABC de Papéis LTDA.                    |
|       | 02 It - Despesa com aquisição de 40 litros de álcool comum marca aidar d'aldeia para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                                  | 0,84   | 33,60    | Rimali maria Rita Marques de Lima Dist. Me.  |       | 02 Un - Despesa com aquisição de 10 cartucho de tinta HP preto 5 600 51629 <sup>A</sup> para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                        | 68,51 | 685,10    | Distribuidora ABC de Papéis LTDA.                    |
|       | 03 Un - Despesa com aquisição de 30 vassouras de piacava doméstica para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                                               | 1,99   | 59,70    | Rimali maria Rita Marques de Lima Dist. Me.  | 00261 | 01 Bl - Despesa com aquisição de 50 blocos de receituário médico blocos de 100 x 01 via, em papel AP-75 branco impressão só frente na cor preta, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                               | 3,80  | 190,00    | Aline Artes Gráficas LTDA.                           |
|       | 04 Cx - Despesa com aquisição de 10 caixas de cera líquida vermelha, caixa com 12x750 ml marca briolux para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                           | 14,67  | 146,70   | Rimali maria Rita Marques de Lima Dist. Me.  | 00263 | 01 Un - Despesa com serviço prestados por detentos para este órgão conf. Dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                                              |       | 1.950,00  | Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF.       |
|       | 05 Cx - Despesa com aquisição de 10 caixas de cera líquida incolor com 12 x 750ml marca briolux para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                                  | 14,67  | 146,70   | Rimali maria Rita Marques de Lima Dist. Me.  | 00265 | 01 Un - Despesa com serviço de locação de uma central telefônica meridian nordstar ref. ao mês de abril/99, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                           |       | 451,00    | A Telecom Teleinformática LTDA.                      |
| 00241 | 01 Pct - Despesa com aquisição de 40 pacotes de saco plástico para lixo com capacidade para 40l marca braslixo com 100 unidades para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                  | 2,80   | 112,00   | Copalimpa Prod. Limpeza e Utilidades LTDA.   | 00267 | 01 FR - Despesa com aquisição de 15 frascos vacina contra boubaviária com 100 doses para uso nos animais desta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                | 2,20  | 33,00     | Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.            |
|       | 02 Cx - Despesa com aquisição de 5 caixas de multi-uso limpador instantâneo 12 x 500, marca briolux para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                                              | 13,90  | 69,50    | Copalimpa Prod. Limpeza e Utilidades LTDA.   |       | 02 Fr - Despesa com aquisição de 30 frascos de vacina contra NEW Castle com 50 doses para uso nos animais desta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                               | 2,20  | 66,00     | Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.            |
|       | 03 Fardo - Despesa com aquisição de 50 fardos de papel higiênico de 1ª Qualidade com 16 pacotes de 4 unidades, marca dama para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93.                                                        | 14,40  | 720,00   | Copalimpa Prod. Limpeza e Utilidades LTDA.   |       | 03 FR - Despesa com aquisição de 30 frascos de vacinas contra tipo E cólera com 50 doses para uso nos animais desta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                           | 2,80  | 84,00     | Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.            |
|       | 04 Cx - Despesa com aquisição de 10 caixas de detergente líquido com 24 unidades de 500ml marca GL para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                | 8,64   | 86,40    | Copalimpa Prod. Limpeza e Utilidades LTDA.   | 00274 | 01 Un - Despesa com serviço de duas cópias das folhas 152 e 153 na escala 1.10.000 em mídia magnética digital constantes do sicad, a serem fornecidos pela gerência de coleta informações / CODEPLAN, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93 | 40,35 | 80,70     | Codeplan Cia de Desenvolvimento do planalto Central. |
|       | 05 Cx Despesa com aquisição de dez caixas de sabão em pó com 24 unidades de 500g, marca pop para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                       | 28,60  | 286,00   | Copalimpa Prod. Limpeza e Utilidades LTDA.   | 00276 | 01 Un - Despesa com serviço prestados por detentos para esta FUNPEB, rel. ao mês de março/99, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                         |       | 1.949,50  | Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF.       |
| 00245 | 01 Un - Despesa com pagamento de linha telefônica de uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                                                   | 270,30 | 270,30   | Telebrasil de Comunicação de Brasília.       | 00278 | 01 Un - Despesa com serviço prestados de vigilância armada e desarmada executados nesta FUNPEB, rel. ao mês de abril/99, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc IV da Lei 8.666/93                                                                              |       | 32.972,01 | Phoenix Segurança LTDA.                              |
| 00246 | 01 Un - Despesa com confecção de seis volumes encadernados em capa dura e revestidos em vulcapel em dourações contendo 2.332 cópias preto/branco e 56 coloridas toda em papel especial para esta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93 |        | 884,70   | Copiadora da 506 norte LTDA.                 | 00281 | 01 M - Despesa com aquisição de 50 metros de tábua de castanheira para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                              | 1,70  | 85,00     | Madeira Planalto LTDA.                               |
| 00247 | 01 Un - Despesa com aquisição de pão de sal de 50 gramas para alimentação dos animais desta FUNPEB, para o exercício de 1999, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                            |        | 2.000,00 | Panificadora Massa Real LTDA.                |       | 02 Un - Despesa com aquisição de 20 folhas de madeirite de 12 mm, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                              | 12,79 | 255,80    | Madeira Planalto LTDA.                               |
| 00249 | 01 Un - Despesa com aquisição de miúdos bovino para alimentação dos animais desta FUNPEB, para o exercício de 1999, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                      |        | 3.000,00 | Mr Beef Distribuidora e Representação LTDA.  | 00283 | 01 Un - Despesa com aquisição de um contactor tripolar marca siemens 3 TF 42.A, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                | 58,97 | 58,97     | Elecesa Materiais Elétricos LTDA.                    |
| 00253 | 01 Un - Despesa com serviço de postagem executado para esta FUNPEB nos meses de nov e dez/98 conf. Reconhecimento de dívida publicado no DODF 52 página 11 de 17/03/99                                                                                                       |        | 978,14   | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. |       | 02 Un - Despesa com aquisição de dois contactores tripolar marca siemens 3TF 41 A, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                             | 53,77 | 107,54    | Elecesa Materiais Elétricos LTDA.                    |
| 00254 | 01 Un - Despesa com confecção de 26 pintura em faixas fluorescente 4m x 0,70 para esta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                           | 16,00  | 416,00   | Pirâmide Publicidade e Letreiros LTDA.       |       | 03 Un - Despesa com aquisição de três bases diazed completa de 35 A para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                            | 11,56 | 34,68     | Elecesa Materiais Elétricos LTDA.                    |
| 00255 | 01 Un - Despesa com aquisição de 400 plaquetas de tombamento em alumínio mod até 10 cm2 em uma só cor com até seis dígitos para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                        | 0,62   | 248,00   | Carimbos Brasília Com e Indústria LTDA ME.   |       | 04 Un - Despesa com aquisição de três relés fotocelula lince 220V com base, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                    | 7,96  | 23,88     | Elecesa Materiais Elétricos LTDA.                    |
| 00258 | 01 Un - Despesa com aquisição de peixe para a alimentação dos animais desta FUNPEB, para o exercício de 1999, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                            |        | 1.000,00 | Arigatô Com. E Transporte de Alimentos LTDA. |       | 05 Un - Despesa com aquisição de 20 receptáculos E 27 plafonier 1450, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                                                                                                          | 0,72  | 14,40     | Elecesa Materiais Elétricos LTDA.                    |



|                                                                                                                                                                |       |          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|
| 06 Un - Despesa com aquisição de 50 tomadas universal redonda , para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93     | 2,59  | 129,50   | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 07 Un - Despesa com aquisição de 30 tomadas universal retangular , para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93  | 2,59  | 77,70    | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 08 Un - Despesa com aquisição de 30 tomadas 2p + terra para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93              | 4,63  | 138,90   | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 09 Un - Despesa com aquisição de 30 plug macho , para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93                    | 0,87  | 26,10    | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 10 Un - Despesa com aquisição de 100 lâmpadas fluorescente de 20W , para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93 | 2,55  | 255,00   | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 11 Un - Despesa com aquisição de 100 lâmpadas incadescente de 60W , para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93 | 0,74  | 74,00    | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| 12 Un - Despesa com aquisição de 20 reatores partida rápida, para uso nesta FUNPEB, dispensa de licitação de acordo com o Art 24 Inc II da Lei 8.666/93        | 12,57 | 251,40   | Elecesa Materiais Elétricos LTDA. |
| NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                  |       |          |                                   |
| 00232 01 Un - Despesa com recolhimento do PASEP relativo ao mês de abril/99.                                                                                   |       | 3.093,93 | Banco de Brasília S/A.A .         |

O SETOR

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Nº DO PROCESSO: 111.000.001/98-0. ESPÉCIE: Contrato nº 111/99. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Companhia de Águas e Esgotos de Brasília - CAESB. OBJETO: Execução das obras e/ou serviços de redes de distribuição de água potável na QS-05 de Águas Claras (2ª etapa). MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Conforme autorização da Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da TERRACAP, em suas 1.956ª e 1.466ª Sessões, realizadas em 9.6.99 e 11.6.99, respectivamente, com dispensa de licitação, fundamentada no Artigo 24, Inciso VIII da Lei n. 8.666/93 e autorização da Diretoria Colegiada da CAESB, em sua 1.519.ª Sessão, realizada em 15.09.99. VALOR: R\$ 34.414,20 ( trinta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos da Terracap, correndo à conta do Elemento 459051.03 – Obras e Instalações, conforme Nota de Empenho nº 512, datada de 15.06.99. VIGÊNCIA: Prazo contado a partir da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Distrito Federal até 31.12.99. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 28.09.99. P/TERRACAP: Alexandre Gonçalves, José Gomes Pinheiro Neto e Ronaldo Márcio do Valle. P/CAESB: Fernando Rodrigues Ferreira Leite e Jorge da Motta e Silva. TESTEMUNHAS: Viviane de Castro e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.

Nº DO PROCESSO: 111.000.994/99-7. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo nº 116/99. CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Arquitetura, Urbanismo Oscar Niemeyer S/C Ltda. OBJETO: Aditar o contrato nº. 74/99, o qual foi celebrado com a pessoa fisica de Oscar Niemeyer, e não com a firma Arquitetura, Urbanismo Oscar Niemeyer S/C LTDA, visando alterar o ajuste inicial, passando a constar como CONTRATADA a firma ARQUITETURA, URBANISMO OSCAR NIEMEYER S/C LTDA. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Com inexigibilidade de licitação, nos termos do Inciso II do Artigo 25 c/c Artigo 13 da Lei n.º 8.666/93, à qual se sujeitam as partes contratantes, devidamente autorizados pela Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da TERRACAP, em suas 1971.ª e 1472.ª Sessões, datadas de 11.08.99 e 13.08.99, respectivamente e Decisão da Diretoria Colegiada em sua 1979ª Sessão, datada de 28.09.99 e “ad-referendum” do Conselho de Administração, datado de 28.09.99. VIGÊNCIA: Prazo contado a partir da data de assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 04.10.99. P/TERRACAP: Alexandre Gonçalves, José Gomes Pinheiro Neto e Ronaldo Márcio do Valle. P/CONTRATADA: Oscar Niemeyer. TESTEMUNHAS: Viviane de Castro e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 24, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999  
CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO

Ficam canceladas as convocações constantes do Edital: n.º 022/99, dos candidatos SANDRA MIRANDA DOS SANTOS e PEDRO PAULO ARMOND SERRÃO para o emprego de Advogado, publicadas no DODF nº 150 e Jornal de Brasília do dia 5.7.99, pelo motivo de desistência definitiva do concurso.

ALEXANDRE GONÇALVES  
Presidente

EDITAL Nº 25, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999  
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

Ficam convocados os candidatos, relacionados a seguir, aprovados e classificados no concurso público para o Emprego de ADVOGADO da TERRACAP, do Edital Normativo nº 179/96-IDR, publicado no DODF nº 251, de 27.12.96 e Edital de Resultado Final nº 144/97-IDR, publicado no DODF nº 209 de 30.10.97, para comparecerem à TERRACAP - Edifício Sede, SAM Bloco “F” Subsolo, no horário comercial, no prazo máximo de 30 dias nos termos do referido Edital Normativo, para

tratarem de assunto relacionado à contratação ou desistência do concurso, cuja vaga decorre da autorização do Senhor Governador do Distrito Federal para preenchimento de vaga existente do Plano de Cargos e Salários. - Convocados: 26º - DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS e 27º - MILTON CARRISO GALVÃO.

ALEXANDRE GONÇALVES  
Presidente

EDITAL Nº 26, DE 1º DE OUTUBRO DE 1999  
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

Ficam convocados os candidatos, relacionados a seguir, aprovados e classificados no concurso público para o Emprego de TÉCNICO ADMINISTRATIVO da TERRACAP, opção 02 do Edital Normativo nº 178/96-IDR, publicado no DODF nº 251, de 27.12.96 e Edital de Resultado Final nº 68/97-IDR, publicado no DODF nº 112 de 16.06.97, para comparecerem à TERRACAP - Edifício Sede, SAM Bloco “F” - Subsolo, no horário comercial, no prazo máximo de 30 dias, nos termos do referido Edital Normativo para tratarem de assunto relacionado à contratação ou desistência do concurso, cuja vaga decorre da demissão dos empregados JOÃO MARCELO TORRES CHINELATO e GIULIENY ALVES MATOS. - Convocados : 44º - CRISTIANO MENDES RIBEIRO e 45º - FLÁVIO AUGUSTO MENDES SANTOS.

ALEXANDRE GONÇALVES  
Presidente

AVISOS DE REQUERIMENTO DE LICENÇA

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP torna público que **requereu** ao IEMA/SEMATEC, LICENÇA PRÉVIA , para a implantação Expansão do Setor de Oficinas de Brazlândia, localizada na Região Administrativa de Brazlândia - RA IV.

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP torna público que **requereu** ao IEMA/SEMATEC, LICENÇA PRÉVIA , para a implantação do RESIDENCIAL OESTE, localizada na Região Administrativa de Planaltina - RAVI.

Brasília, 4 de outubro de 1999  
ALEXANDRE GONÇALVES  
Presidente

SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 2/99

PROCESSO N.º 030.002.918/99. PARTES: SECRETARIA DA SOLIDARIEDADE e a ASSOCIAÇÃO PARA PROJETOS DE COMBATE À FOME – ÁGORA. DA RETIFICAÇÃO: A Cláusula Quinta – Do valor, passa a vigorar com a seguinte redação: 5.1 – O valor total do Contrato é de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária. 5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei ou, na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária, passa a vigorar com a seguinte redação: 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 33101; II – Programa de Trabalho: 3007002185010101; III – Natureza da Despesa: 349039; IV – Fonte de Recursos: 100. 6.2 – O empenho inicial é de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme Nota de Empenho N.º 99NE00072, emitida em 28/06/99, sob o evento n.º 400091, na modalidade Estimativo. CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento, passa a vigorar com a seguinte redação: O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em 06 (seis) parcelas, mediante a apresentação de fatura que será liquidada até o 9º (nono) dia útil após sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. A CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo de Vigência, passa a vigorar com a seguinte redação: “ 8.1 – O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, ratificando-se os atos a ele pertinentes a partir de 02/07/99 até a presente data, e vigorará até 31 de dezembro, ficando a vinculação da CONTRATANTE adstrita à vigência do respectivo empenho. 8.2. – A CONTRATADA fica, desde já, obrigada a aceitar e cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato pelo período indicado no item anterior”. CLÁUSULA SEGUNDA – Da Vigência O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura. CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação - Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato em referência. ASSINATURA: 14/09/99 SIGNATÁRIOS: JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES, Secretário da Solidariedade e MAURO MORELLI, Presidente da Associação para Projetos de Combate à Fome – ÁGORA.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RELAÇÃO DE COMPRAS, OBRAS E SERVIÇOS  
SETEMBRO/99

A Divisão de Administração Geral / Serviço de Orçamento e Finanças, da Secretaria da Solidariedade do Distrito Federal em cumprimento ao disposto no Art. 16, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e demais dispositivos legais, torna pública a RELAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS do mês de SETEMBRO/99, na forma à seguir:

| TIPO DE LICITAÇÃO: Dispensa |      |       |                                                                                                                                              |      |                |             |
|-----------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| NE Nº                       | ITEM | UNID. | FORNECEDOR / ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 00177                       | 1    | UN    | SAB SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com serviços de administração por fornecimento de leite p/ famílias de baixa renda. | 1    | 24.926,86      | 24.926,86   |
| TOTAL                       |      |       |                                                                                                                                              |      |                | 24.926,86   |



|       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |            |
|-------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 00178 | 1 | UN  | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com fornecimento de leite p/ famílias cadastradas no Pró - família.                                                                                                                      | 1   | 63.741,92 | 63.741,92  |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 63.741,92  |
| 00179 | 1 | UN  | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com fornecimento de pães p/ famílias cadastradas no Pró - Família.                                                                                                                       | 1   | 57.323,76 | 57.323,76  |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 57.323,76  |
| 00180 | 1 | MTS | PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA.<br>Serviços de confecção de faixas orientativas no formato de 8mts x 0,80 cm. Incluindo instalação.                                                                                                            | 8   | 417,50    | 3.340,00   |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 3.340,00   |
| 00181 | 1 | UN  | CODEPLAN - CIA DESENV. PLANALTO CENTRAL<br>Impressão de 500 Blocos 100 x 1 via, frente e verso 19,5 x 29,00 cm, 1 cor papel ap75 com acabamento colado na parte superior.                                                                           | 500 | 9,90      | 4.950,00   |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 4.950,00   |
| 00182 | 1 | UN  | INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS.<br>Atender despesas com prestação de serviços especializados em suporte operacional, projetos de desenvolvimento e promoção humana para a SESOL, em conformidade com o contrato de gestão número 001/99. |     |           | 346.024,37 |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 346.024,37 |
| 00183 | 1 | UN  | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com fornecimento de pães p/ famílias cadastradas no pró - família, conf. Contrato de fornecimento 001/99.                                                                                | 1   | 17.593,16 | 17.593,16  |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 17.593,16  |
| 00184 | 1 | UN  | UNIFLEX MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA.<br>Poltrona presidente com base giratória, RCLS, espuma injetada 70 mm média densidade controlada e acabamento nas bordas com pvc macho e fêmea assento e encosto em couro, costura quadriculada, modelo 2351.   | 1   | 432,00    | 432,00     |
|       | 2 | UN  | Poltrona interlocutor com armação fixa em S, tubo de 1x2,25, pintura epoxi a pó, assento e encosto em couro, costura quadriculada, modelo 2354.                                                                                                     | 2   | 356,00    | 356,00     |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           | 1.144,00   |

|       |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |            |
|-------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| 00185 | 1 | UN | INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS.<br>Reforço p/ atender despesas com prestação de serviços especializados em suporte operacional, projetos de desenvolvimento, promoção humana, para esta Secretaria, em conformidade com o contrato de gestão número 001/99. |  |  | 293.975,60 |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 293.975,60 |
| 00186 | 1 | UN | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com fornecimento de leite p/ famílias                                                                                                                                                                       |  |  | 390.000,00 |

|       |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          |            |
|-------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
|       |   |    | cadastradas no Pró - Família, conforme termo de re-ratificação 01/99.                                                                                                                                                  |       |          | 390.000,00 |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 390.000,00 |
| 00187 | 1 | UN | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com serviços de administração na distribuição de leite p/ cadastrados, no Pró - Família, conforme termo de re-ratificação 01/99.                            |       |          | 64.291,22  |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 64.291,22  |
| 0188  | 1 | UN | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com fornecimento de pães p/ famílias cadastradas no Pró - Família, conforme termo de re-ratificação 01/99.                                                  |       |          | 195.000,00 |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 195.000,00 |
| 00189 | 1 | UN | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas com serviços de administração na distribuição de pães p/ famílias cadastradas no Pró - Família, conforme termo de re-ratificação 01/99.                     |       |          | 556,24     |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 556,24     |
| 00190 | 1 | UN | SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA<br>Atender despesas com serviços de transporte, durante às comemorações do mês do idoso.                                                                            | 1     | 6.831,00 | 6.831,00   |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 6.831,00   |
| 00199 | 1 | UN | HÉLIO'S GRÁFICA E EDITORA LTDA.<br>Confecção de sacolas plásticas tipo leitosa, medindo 40x50x0,003.                                                                                                                   | 22000 | 0,13     | 3.030,00   |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 3.030,00   |
| 00200 | 1 | UN | SEBRAE/DF.<br>Atender despesas com inscrição em curso de legislação trabalhista e previdenciária.                                                                                                                      | 1     | 60,00    | 60,00      |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 60,00      |
| 00201 | 1 | UN | HÉLIO'S GRÁFICA E EDITORA LTDA.<br>Impressão de cartelas de tickets leite/pão no formato 16, com 2/0 cores em papel adesivo brilhante 190gr, acabamento com faca de meio corte e numerado, incluindo fotolito e prova. | 50000 | 0,15     | 7.510,00   |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 7.510,00   |
| 00205 | 1 | UN | SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA<br>Atender despesas c/ fornecimento de pães p/ famílias cadastradas no Pró - Família. Conforme contrato de fornecimento 001/99.                                                 |       |          | 71.176,30  |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 71.176,30  |
| 00206 | 1 | UN | COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA.<br>Atender despesas c/ confecção de 25000 folhas de vale - cestas no formato de 205 x 305 mm, em papel AP 90 gramas m2, impressão 1/0 cor, com picote serilha (24 vales por folha).          | 1     | 1.745,00 | 1.745,00   |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                        |       |          | 1.745,00   |



|       |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |
|-------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|
| 00207 |   |     | - COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA.                                                                                                                                                                        |    |          |            |
| 00,0  | 1 | BL  | Confecção de 10 blocos - quadro demonstrativo, 25x 2 vias, no formato 215 x 320 mm, sendo a primeira via em papel AP 75 gr. m2, demais vias em papel SB 56gr/m <sup>2</sup> , impressão a 1/0 cor. | 10 | 22,00    | 220,00     |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 220,00     |
| 00208 |   |     | - COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA.                                                                                                                                                                        |    |          |            |
|       | 1 | BLS | Confecção de 50 blocos - guia de recolhimento, 25x 3 vias, no formato 215 x 320 mm, sendo a primeira via em papel AP 75 gr. m2, demais vias em papel SB 56gr/m <sup>2</sup> , impressão a 1/0 cor. | 50 | 6,90     | 345,00     |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 345,00     |
| 00209 |   |     | - INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.                                                                                                                                                         |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Aquisição de passagem aérea p/ trecho BSB/ São Paulo/BSB, em nome da servidora Lúcia M. Alvin S. Bittar, por viagem a serviço.                                                                     | 1  | 486,35   | 486,35     |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 486,35     |
| 00210 |   |     | - ALFA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA.                                                                                                                                                  |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Chaves de vela universal.                                                                                                                                                                          | 5  | 5,00     | 25,00      |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 25,00      |
| 00211 |   |     | - SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA.                                                                                                                                                                |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Programação visual, confecção de adesivos e aplicação dos mesmos, em 6 Kombis e 24 Gols, em vinil nacional 10mm.                                                                                   | 1  | 7.578,12 | 7.578,12   |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 7.578,12   |
| 00212 |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                                           |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Reforço empenho p/ atender despesas com fornecimento de leite p/ famílias cadastradas no Pró - Família. Conforme contrato 001/99.                                                                  |    |          | 170.000,00 |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 170.000,00 |
| 00214 |   |     | - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UnB.                                                                                                                                                              |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Atender despesas c/ inscrição do I Congresso de Educação Física, Esporte e Laser, período de 23 a 26 do corrente mês. Servidores: Marina R. Grassi e Cássio P. de M. Graveiro.                     | 2  | 65,00    | 130,00     |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 130,00     |
| 00215 |   |     | - QUEBEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.                                                                                                                                                           |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Serviço de elaboração de dois balcões em madeira com tampão de granito com acabamento.                                                                                                             | 1  | 5.710,00 | 5.710,00   |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 5.710,00   |
| 00221 |   |     | - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA.                                                                                                                                                                       |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Reforço p/ atender despesas com serviço de chaveiro, no exercício.                                                                                                                                 |    |          | 20,00      |
| TOTAL |   |     |                                                                                                                                                                                                    |    |          | 20,00      |
| 00222 |   |     | - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO - ME.                                                                                                                                                                    |    |          |            |
|       | 1 | UN  | Serviço de confecção de molduras entre vidros antireflexo.                                                                                                                                         | 17 | 65,00    | 1.105,00   |
| 00223 |   |     | - FORMAT COM. REPRES. IMP. E EXP. LTDA.                                                                                                                                                            |    |          |            |
|       | 1 | PÇA | Serviço de confecção de tapete nomad 3m tipo capacho com inscrição personalizada med. 140x0,80 nas cores a escolher.                                                                               | 1  | 196,00   | 196,00     |

|                               |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          |              |
|-------------------------------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
|                               | 2 | PÇA | IDEM, IDEM, medindo 0,89x0,55 nas cores a escolher.                                                                                                                                  | 1    | 85,17    | 85,17        |
|                               | 3 | PÇA | IDEM, IDEM, medindo 0,99x0,60 nas cores a escolher.                                                                                                                                  | 1    | 103,36   | 103,36       |
|                               | 4 | PÇA | IDEM, IDEM, medindo 1,12x0,70 nas cores a escolher.                                                                                                                                  | 1    | 134,47   | 134,47       |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 519,00       |
| 00228                         |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                             |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/ fornecimento de 280.000 cestas de alimentos, a serem doadas pelo projeto cesta da solidariedade. Decreto 20.262 de 15.04.99.                                     |      |          | 130.000,00   |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 130.000,00   |
| 00229                         |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                             |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/ fornecimento de pão aos beneficiários cadastrados no Pró- Família                                                                                                |      |          | 900.000,00   |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 900.000,00   |
| 00230                         |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                             |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/ fornecimento de pães aos beneficiários cadastrados no Pró- Família Conforme contrato.                                                                            |      |          | 108.000,00   |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 108.000,00   |
| 00231                         |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                             |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/serviços de fornecimento de leite aos beneficiários do Pró- Família . Conforme contrato.                                                                          |      |          | 156.000,00   |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 156.000,00   |
| 00232                         |   |     | - SAB - SOCIEDADE ABASTECIMENTO BRASÍLIA                                                                                                                                             |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/ fornecimento de leite aos beneficiários cadastrados no Pró- Família Conforme contrato.                                                                           |      |          | 1.051.000,00 |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 1.051.000,00 |
| 00233                         |   |     | - COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA.                                                                                                                                                          |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Folders, no formato aberto de 210 x 297 mm, em papel AP 90gr./ m <sup>2</sup> , impressão à 4/1 cores, acabamento: com 02 dobras.                                                    | 1000 | 0,79     | 790,00       |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 790,00       |
| 00234                         |   |     | - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRÁSILIA - TCB                                                                                                                                 |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Atender despesas c/ serviços de transporte durante às comemorações do dia nacional do idoso.                                                                                         | 1    | 6.818,62 | 6.818,62     |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 6.818,62     |
| TIPO DE LICITAÇÃO: Inexigível |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          |              |
| 00191                         |   |     | - JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES.                                                                                                                                                            |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Aquisição de complementação de diária para o servidor José Luiz Vieira Naves, atender despesas viagem à serviço. Participação do encontro de interlocutores estaduais, em Cuiabá/MT. | 1    | 92,39    | 92,39        |
| TOTAL                         |   |     |                                                                                                                                                                                      |      |          | 92,39        |
| 000192                        |   |     | - JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES.                                                                                                                                                            |      |          |              |
|                               | 1 | UN  | Aquisição de 2 diárias para o                                                                                                                                                        |      |          |              |



|        |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            |            |
|--------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
|        |   |    | servidor José Luiz Vieira Naves, atender despesas viagem à serviço. Participação de reunião da COEP/NACIONAL, nos dias 24 e 25 de agosto/99 na cidade de Porto Alegre/RS.                                 | 2 | 177,94     | 355,88     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 355,88     |
| 00193  | 1 | UN | - AMERICEL S/A.<br>Atender despesas com telefonia celular, no exercício.                                                                                                                                  |   |            | 2.720,00   |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 2.720,00   |
| 00194  | 1 | UN | - AMERICEL S/A.<br>Reforço p/ atender a despesas com telefonia celular no exercício.                                                                                                                      |   |            | 20,00      |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 20,00      |
| 000196 | 1 | UN | - BANCO DE BRASÍLIA S/A.<br>Atender despesas c/pagto do pessoal cadastrado Frente de Trabalho e Qualificação Profissional. Decreto 20262 de 21.05.99/GDF.                                                 | 1 | 183.948,80 | 183.948,80 |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 183.948,80 |
| 00197  | 1 | UN | - BANCO DE BRASÍLIA S/A.<br>Aquisição vale transporte p/ servidores as SESOL, ref. Mês set/99.                                                                                                            | 1 | 546,00     | 546,00     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 546,00     |
| 00198  | 1 | UN | - VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.<br>Aquisição de Vale Transporte para servidores da SESOL ref. Mês 09/99                                                                                                          | 1 | 132,30     | 132,30     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 132,30     |
| 00202  | 1 | UN | - CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE BRASÍLIA.<br>Reforço empenho p/ atender despesas com energia elétrica no exercício.                                                                                       |   |            | 310,00     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 310,00     |
| 00204  | 1 | UN | - BANCO DE BRASÍLIA S/A.<br>Atender despesas c/ pagto. Do pessoal cadastrado no programa frente de trabalho e qualificação profissional. Decreto 20.262 de 21.05.99/GDF.                                  | 1 | 19.203,20  | 19.203,20  |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 19.203,20  |
| 00213  | 1 | UN | - TELEBRASÍLIA - TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA.<br>Reforço empenho p/ atender despesas com pagto faturas telefonia, no corrente exercício.                                                                 |   |            | 2.590,00   |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 2.590,00   |
| 00216  | 1 | UN | - EMATER/GO.<br>Faturas referente ao reembolso das despesas de pessoal inerente ao servidor requisitado da EMATER/GO, Wilton Belo, a serviço da SESOL.                                                    | 1 | 6.630,78   | 6.630,78   |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 6.630,78   |
| 00217  | 1 | UN | - LÚCIA MARIA ALVIM DE SOUZA BITTAR.<br>Aquisição 2,5 diárias para a servidora Lúcia Maria Alvim Bittar, atender despesas c/ viagem a serviço a cidade de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 do corrente mês. | 1 | 371,10     | 371,10     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 371,10     |
| 00218  | 1 | UN | - FERNANDO NAVES.<br>Atender despesas c/ folha normal de pagamento mês set./99.                                                                                                                           | 1 | 342,00     | 342,00     |
| TOTAL  |   |    |                                                                                                                                                                                                           |   |            | 342,00     |
| 00219  | 1 | UN | - FERNANDO NAVES.<br>Atender despesas c/ folha                                                                                                                                                            | 1 | 90.897,78  | 90.897,78  |

|       |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           |           |
|-------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
|       |   |    | normal de pagamento mês set./99.                                                                                                                                                                                    |   |           |           |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           | 90.897,78 |
| 00220 | 1 | UN | - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.<br>Atender a despesas c/ INSS folha normal de pagamento mês setembro/99.                                                                                              | 1 | 17.842,00 | 17.842,00 |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           | 17.842,00 |
| 00224 | 1 | UN | - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA.<br>Atender despesas c/ pagto taxa de condomínio do quinto andar e cobertura, espaço ocupado pelo conselho dos diretores da criança e adolescente do DF, no exercício. |   |           | 2.600,00  |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           | 2.600,00  |
| 00225 | 1 | UN | - BANCO DE BRASÍLIA S/A.<br>Atender despesas c/ pagto de pessoal cadastrado no programa frente de trabalho e qualificação profissional. Dec. 20.262 de 21.05.99/GDF.                                                | 1 | 4.564,97  | 4.564,97  |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           | 4.564,97  |
| 00226 | 1 | UN | - AMERICEL S/A.<br>Reforço para atender despesas com pagto. faturas de telefonia celular no exercício.                                                                                                              |   |           | 4.390,00  |
| TOTAL |   |    |                                                                                                                                                                                                                     |   |           | 4.390,00  |

JOSÉ CLAUDIO ROMERO  
p/Divisão

## INEDITORIAIS

### SEICON/DF - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, RURAIS, MISTOS, VERTICAIS E HORIZONTAIS DE HABITAÇÕES EM ÁREAS ISOLADAS E EDIFÍCIOS, EMPREGADOS EM EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL  
DIVULGAÇÃO DE PLEITO

O Sindicato dos Empregados em Condomínios Residenciais, Comerciais, Rurais, Mistos, Verticais e Horizontais de Habitações em Áreas Isoladas e Edifícios, Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal-SEICON/DF., por sua Diretora Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Estatutos Sociais, vem divulgar o resultado do Pleito realizado em 29/09/99 no horário de 9:00 às 17:00 horas, na Sede do Sindicato, sito no SDS Ed. Eldorado Sala 614, nesta cidade de Brasília/DF que, atendendo ao Edital do dia 17 de Setembro de 1999, seção 03, do Exmo Juiz Presidente do TRT 10ª Região, e conforme Edital de Convocação do Sindicato dos Empregados em Condomínios Residenciais, Comerciais, Rurais, Mistos, Verticais e Horizontais de Habitações em Áreas Isoladas e Edifícios, Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Distrito Federal-SEICON/DF., publicado do Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 24/09/99, pág. 42, realizou e, consagrou os Srs.: Afonso Lucas Rodrigues, Jandui Alves Barbosa, Emanuel Farias dos Santos eleitos para compor as Listas Tríplices para ser encaminhada ao TRT da 10ª Região, onde concorrerão aos cargos de Juiz Classista Temporário, Titular e Suplente das 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Juntas de Conciliação e Julgamento do TRT 10ª Região. Tudo nos termos dos Editais citados, bem como, ao disposto na Resolução nº 73/97 e Instrução Normativa nº 12/97 do TST, em seu artigo 2º item, "A". VERA LÊDA FERREIRA DE MORAIS, DIRETORA PRESIDENTE.

DAR 6360/99

### SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL

SCS - ED. JOSÉ SEVERO - 7º ANDAR - BRASÍLIA/DF - FONE: 224-3808

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da Empresa FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 06 de outubro de 1999, às 9:30 horas em primeira convocação, com pelo menos um terço dos associados, ou em 2ª convocação, às 10:00 horas, com qualquer número de presentes, na Sede Própria da Entidade, sita à SCS-Ed. José Severo, 7º andar, Brasília DF, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Deliberação sobre o trabalho nos domingos e feriados de 1999, tudo conforme a MP 1739-53, A Lei 1880, de 20.01.98 e conforme cláusula 42ª da CCT vigente; B) Assuntos gerais. Brasília, DF, 05 de outubro de 1999.

GERALDA GODINHO DE SALES  
Presidente

DAR 6361/99



# SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO, DE AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL

SCS QD. 02 BL "C" Nº 22 - ED. SERRA DOURADA - BRASÍLIA/DF

EDITAL

RESULTADO DA ASSEMBLÉIA GERAL

Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização, de Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada no Distrito Federal, faz saber a todos os interessados que conforme Assembléia Geral realizada para confecção de Listas Tríplices de candidatos a Juizes Classistas de J.C.J. (11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª), em 04/10/99 às 18:45 horas na sede desta Entidade no endereço acima, foram eleitos os seguintes associados: ANTONIO EVERTON SOUSA E SILVA ALTIVO JOSÉ DE SOUSA, RAUL SILVESTRE DO NASCIMENTO, JAIRO SOARES DOS SANTOS, e VERA LUCIA CREMA. Titulares e os mesmos para Suplentes. Fica aberto o prazo de cinco dias, para qualquer associado apresentar impugnação. Brasília/DF., 05 de Outubro de 1999. ISAÚ JOAQUIM CHACON - Presidente.

DAR 6359/99

## SINDICATO DOS OFICIAIS BARBEIROS, CABELELEIROS E SIMILARES DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL

O presidente da entidade supracitada no uso de suas atribuições legais, convoca aos associados em pleno gozo de seus direitos sociais e sindicais e com direito a VOTO, que em atendimento ao disposto no Edital de Convocação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, publicada no diário da Justiça em 17/09/1999, pág. 176, seção III, com observância das determinações prevista na resolução n.º 073/97, que editou a instrução Normativa n.º 12, do colendo Tribunal Superior do Trabalho, publicado diário da Justiça em 03/07/1997, para Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco "C", Edifício Anhanguera Sala 113, no dia 14/10/1999, das 09hs às 12hs30m, para a escolha dos candidatos a comporem as listas tríplices, destinado ao preenchimento dos cargos de Juiz Classista, representante dos empregados e respectivos suplentes, para investiduras nas Egs. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª, Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasília-DF, para o triênio de 2000/2003. Brasília, 05 de Outubro de 1999 - Francisco Braga Martins - Presidente.

DAR 6355/99

## SIAB - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE BRASÍLIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília-SIAB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os Associados desta Entidade em pleno gozo de seus direitos sociais, para atendendo ao Edital de Convocação, baixado pela Exmo. Senhor Juiz Presidente do Eg. TRT-10ª Região, publicado no Diário da Justiça de 17/09/99 Seção III, para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13/10/99, às 15:00 horas no SCN Quadra 01 Bloco E Ed. Central Park - 10º andar - Brasília-DF, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: Eleição para escolha através de escrutínio secreto, de nomes que comporão a Lista Tríplice de Associados candidatos à função de Juiz Classista Temporário, representante dos Empregadores das Egs. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasília-DF e seus respectivos Suplentes, para o triênio 2000/2003, cujos interessados deverão atender as exigências legais contida na Resolução nº 073/97, que editou a Instrução Normativa nº 12 de 12 de junho de 1997. Brasília-DF, 05 de outubro de 1999. JAIME DIVINO ALARCÃO-Presidente.

DAR 6369/99

## SINDIGRÃOS - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE BENEFICIAMENTO, MOAGEM, TORREFAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES DE ORIGEM VEGETAL DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento, Moagem, Torrefação e Fabricação de Produtos Alimentares de Origem Vegetal do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os Associados desta Entidade em pleno gozo de seus direitos sociais, para atendendo ao Edital de Convocação, baixado pela Exmo. Senhor Juiz Presidente do Eg. TRT-10ª Região, publicado no Diário da Justiça de 17/09/99 Seção III, para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 14/10/99, às 18:00 horas no SIA Trecho 03 Lote 225 Ed. FIBRA 1º andar, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: Eleição para escolha através de escrutínio secreto, de nomes que comporão a Lista Tríplice de Associados candidatos à função de Juiz Classista Temporário, representante dos Empregadores das Egs. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasília-DF e seus respectivos Suplentes, para o triênio 2000/2003, cujos interessados deverão atender as exigências legais contida na Resolução nº 073/97, que editou a Instrução Normativa nº 12, de 12 de junho de 1997. Brasília-DF, 05 de outubro de 1999. ARNALDO DE FARIA - Presidente.

DAR 6367/99

## SINDIVESTE - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Distrito Federal-SINDIVESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os Associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para atendendo ao Edital de Convocação, baixado pelo Exmo. Senhor Juiz Presidente do Eg. TRT-10ª

Região, publicado no Diário da Justiça de 17/09/99 Seção III, para Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 13/10/99, às 18:00 horas no SIA Trecho 03 Lote 225 - Ed. FIBRA 1º andar Brasília-DF, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: Eleição para escolha através de escrutínio secreto, de nomes que comporão a Lista Tríplice de Associados candidatos à função de Juiz Classista Temporário, representante dos Empregadores das Egs. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasília-DF e seus respectivos Suplentes, para o triênio 2000/2003, cujos interessados deverão atender as exigências legais contida na Resolução nº 073/97, que editou a Instrução Normativa nº 12, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Brasília-DF, 01 de outubro de 1999. MÁRCIO MENDONÇA FRANCA-Presidente em exercício.

DAR 6368/99

## SISDF - SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E DOS SECRETÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL

RESULTADO DE ELEIÇÃO

A Presidente do Sindicato das Secretárias (os) do Distrito Federal - SISDF, de acordo com Edital de Convocação publicado no DODF de 27/09/99 e com a Instrução Normativa nº 12 (Res. 073/97)/TST, torna público o resultado da eleição realizada no dia 02/10/99, às 10:00, em segunda convocação, ocorrida na sede do sindicato no SCS-Qd. 01-Ed. Ceará-Sala 107/Brasília-DF, para composição de Lista Tríplice de Juiz Classista Temporário, representante dos trabalhadores das Egs. 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª JCs de Brasília e seus respectivos suplentes, para o triênio 2000 a 2003. Foram eleitas: Maria Normélia Alves Nogueira, Maria Clara dos Santos e Evenilde Márcia Ribeiro dos Santos para titular e suplente. Brasília/DF, 04 de outubro de 1999 - Maria Normélia Alves Nogueira - Presidente.

DAR 6354/99

## ÍNDICE

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| .DECRETO EXECUTIVO 20663, 05-10-99..... | 1 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20664, 05-10-99..... | 1 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20665, 05-10-99..... | 2 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20666, 05-10-99..... | 2 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20667, 05-10-99..... | 3 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20668, 05-10-99..... | 3 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20669, 05-10-99..... | 3 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20670, 05-10-99..... | 4 |
| .DECRETO EXECUTIVO 20671, 05-10-99..... | 4 |

### VICE-GOVERNADORIA

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| .DESPACHO-R, SUCAR, 04-10-99.....                                     | 4 |
| .ORDEN DE SERVICO 66, SUCAR/RA-VIII-NUCLEO BANDEIRANTE, 29-09-99..... | 6 |
| .ORDEN DE SERVICO 71, SUCAR/RA-XVI-LAGO SUL, 04-10-99.....            | 5 |
| .ORDEN DE SERVICO 128, SUCAR/RA-X-GUARÁ, 05-10-99.....                | 5 |

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 04-10-99..... | 6 |
| .PORTARIA, SECRETARIO, 30-09-99..... | 6 |

### SECRETARIA DE FAZENDA

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| .ATO DECLARATORIO 40, SUREC/DAT-DAR, 05-10-99..... | 7 |
| .ATO DECLARATORIO 41, SUREC/DAT-DAR, 05-10-99..... | 7 |
| .ATO DECLARATORIO 696-R, SUREC, 27-09-99.....      | 6 |
| .DESPACHO-R, SUREC/DAT-DAR, 04-10-99.....          | 7 |
| .DESPACHO-R, TARF/PRESI, 20-09-99.....             | 7 |
| .DESPACHO-R, TARF/PRESI, 22-09-99.....             | 7 |
| .DESPACHO-R, TARF/PRESI, 23-09-99.....             | 8 |
| .DESPACHO, TARF/PRESI, 24-09-99.....               | 8 |
| .DESPACHO-R, TARF/PRESI, 28-09-99.....             | 8 |
| .DESPACHO-R, TARF/PRESI, 29-09-99.....             | 8 |

### SECRETARIA DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| .DESPACHO, FSS/DF-DEX, 29-09-99..... | 9 |
|--------------------------------------|---|

### SECRETARIA DE CULTURA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| .DESPACHO-R, SECRETARIA, 01-10-99..... | 9 |
|----------------------------------------|---|

### SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| .DESPACHO, SECRETARIO, 28-09-99..... | 9 |
|--------------------------------------|---|

### SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| .DESPACHO, FAPDF, 04-10-99.....       | 9 |
| .DESPACHO, JBB, 01-10-99.....         | 9 |
| .INSTR. DE SERV., FUPB, 04-10-99..... | 9 |

### SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| .DESPACHO, IDHAB/DF, 24-09-99..... | 9 |
|------------------------------------|---|

\* - ATOS REPUBLICADOS OU RETIFICADOS  
R - ATOS AGRUPADOS POR RELACAO



**ESTAMOS DEVOLVENDO AO DISTRITO FEDERAL O QUE ESTAVA FALTANDO EM MATERIA DE SEGURANÇA: PULSO.**

**Secretaria de Segurança Pública Governo do Distrito Federal**





**AGORA  
O GDF  
QUER OUVIR  
VOCÊ. LIGUE.**

**FALACIDADÃO**  
**0800-611516**

Ligue à vontade. É gratuito.

**OUVIDORIA GERAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

**GDF**  
A GENTE FALA, A GENTE FAZ



# VOCÊ TEM O DIREITO DE RECLAMAR. E O GDF QUER OUVIR.

Toda vez que você quiser ser ouvido pelo Governo do Distrito Federal, ligue sem cerimônia para a **Ouvidoria Geral**. Você vai poder encaminhar suas opiniões, idéias e reclamações tranquilamente. E mais do que isso, sua participação vai ajudar a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos a toda a população. Participe ligando para a **Ouvidoria**. Uma iniciativa que começa a mudar a relação entre a população e seus governantes.



**FALACIDADÃO**  
**0800-611516**

Ligue à vontade. É gratuito.

**OUVIDORIA GERAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

**GDF**  
GOVERNO  
DO DISTRITO  
FEDERAL  
A GENTE FALA, A GENTE FAZ



# VOCÊ TEM O DIREITO DE RECLAMAR. E O GDF QUER OUVIR.

Toda vez que você quiser ser ouvido pelo Governo do Distrito Federal, ligue sem cerimônia para a **Ouvidoria Geral**. Você vai poder encaminhar suas opiniões, idéias e reclamações tranqüilamente. E mais do que isso, sua participação vai ajudar a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos a toda a população. Participe ligando para a **Ouvidoria**. Uma iniciativa que começa a mudar a relação entre a população e seus governantes.



**FALACIDADÃO**  
**0800-611516**

Ligue à vontade. É gratuito.

**OUVIDORIA GERAL  
DO DISTRITO FEDERAL**

**GDF**  
GOVERNO  
DO DISTRITO  
FEDERAL  
A GENTE FALA, A GENTE FAZ